

## 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	92,303,410	62,439,139	29,864,271
未収金	258,964	216,559	42,405
未収消費税等	755,200	0	755,200
商品	68,786	67,936	850
前払金	1,925,675	1,912,597	13,078
立替金	29,476	5,493	23,983
流動資産合計	95,341,511	64,641,724	30,699,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,830,457	300,876,691	△46,234
定期預金	13,700,000	13,700,000	0
基本財産合計	314,530,457	314,576,691	△46,234
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,603,200	5,540,803	△1,937,603
特定資産合計	3,603,200	5,540,803	△1,937,603
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	295,399	△295,397
什器備品	468,184	186,667	281,517
無形リース資産	3,269,939	4,359,918	△1,089,979
その他固定資産合計	3,738,125	4,841,984	△1,103,859
固定資産合計	321,871,782	324,959,478	△3,087,696
資産合計	417,213,293	389,601,202	27,612,091
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,940,023	19,691,422	29,248,601
未払消費税等	0	953,600	△953,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	7,428,500	7,109,400	319,100
預り金	1,196,935	1,038,960	157,975
1年以内返済予定リース債務	1,089,021	1,071,016	18,005
流動負債合計	58,724,479	29,934,398	28,790,081
2. 固定負債			
リース債務	2,233,784	3,322,805	△1,089,021
固定負債合計	2,233,784	3,322,805	△1,089,021
負債合計	60,958,263	33,257,203	27,701,060
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	356,255,030	356,343,999	△88,969
(うち基本財産への充当額)	( 314,530,457 )	( 314,576,691 )	( △46,234 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,603,200 )	( 5,540,803 )	( △1,937,603 )
正味財産合計	356,255,030	356,343,999	△88,969
負債及び正味財産合計	417,213,293	389,601,202	27,612,091