

貸借対照表
(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	39,428,415	39,238,891	189,524	
未収入金	3,244,086	3,081,280	162,806	
前払金	3,618,721	3,762,621	△ 143,900	
流動資産合計	46,291,222	46,082,792	208,430	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	23,632,000	17,556,000	6,076,000	
職員退職給付引当預金	30,037,000	49,940,700	△ 19,903,700	
特定資産合計	53,669,000	67,496,700	△ 13,827,700	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	20,238,204	6,942,796	13,295,408	
什器備品	348,915	452,068	△ 103,153	
リース資産	0	1,920,000	△ 1,920,000	
電話加入権	467,765	467,765	0	
敷金	30,000,000	30,000,000	0	
その他固定資産合計	51,054,884	39,782,629	11,272,255	
資産合計(A)	151,015,106	153,362,121	△ 2,347,015	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,439,429	4,451,871	△ 3,012,442	
リース債務	0	2,050,591	△ 2,050,591	
前受金	250,000	0	250,000	
預り金	413,589	664,753	△ 251,164	
流動負債合計	2,103,018	7,167,215	△ 5,064,197	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	23,632,000	17,556,000	6,076,000	
職員退職給付引当金	30,037,000	49,940,700	△ 19,903,700	
固定負債合計	53,669,000	67,496,700	△ 13,827,700	
負債合計(B)	55,772,018	74,663,915	△ 18,891,897	
III 正味財産の部				
一般正味財産	95,243,088	78,698,206	16,544,882	
正味財産合計(C)	95,243,088	78,698,206	16,544,882	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	151,015,106	153,362,121	△ 2,347,015	