

# 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          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部        |               |               |              |
| 1. 流動資産       |               |               |              |
| 現金預金          | 38,768,970    | 39,942,996    | △ 1,174,026  |
| 前払費用          | 120,000       | 754,131       | △ 634,131    |
| 未収収益          | 533,706       | 631,964       | △ 98,258     |
| 未収入金          | 155,888       | 154,287       | 1,601        |
| 流動資産合計        | 39,578,564    | 41,483,378    | △ 1,904,814  |
| 2. 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産      |               |               |              |
| 普通預金          | 0             | 10,000,000    | △ 10,000,000 |
| 投資有価証券        | 438,081,674   | 430,303,929   | 7,777,745    |
| 定期預金          | 27,915,326    | 25,693,071    | 2,222,255    |
| 基本財産計         | 465,997,000   | 465,997,000   | 0            |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当預金      | 9,733,400     | 8,878,680     | 854,720      |
| 事業強化引当預金      | 15,000,000    | 15,000,000    | 0            |
| 特定資産計         | 24,733,400    | 23,878,680    | 854,720      |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 建物付属設備        | 2,734,012     | 3,093,871     | △ 359,859    |
| 什器備品          | 1,922,332     | 1,535,769     | 386,563      |
| ソフトウェア        | 1             | 1             | 0            |
| 電話加入権         | 299,936       | 299,936       | 0            |
| 長期前払費用        | 386,100       | 504,900       | △ 118,800    |
| 保証金           | 4,697,272     | 4,697,272     | 0            |
| 投資有価証券        | 20,000,000    | 30,000,000    | △ 10,000,000 |
| その他固定資産計      | 30,039,653    | 40,131,749    | △ 10,092,096 |
| 固定資産合計        | 520,770,053   | 530,007,429   | △ 9,237,376  |
| 資産合計          | 560,348,617   | 571,490,807   | △ 11,142,190 |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 2,706,963     | 1,311,406     | 1,395,557    |
| 前受金           | 5,759,998     | 6,706,288     | △ 946,290    |
| 預り金           | 328,809       | 577,786       | △ 248,977    |
| 賞与引当金         | 1,741,700     | 1,690,500     | 51,200       |
| 未払法人税等        | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 未払消費税等        | 766,100       | 1,166,800     | △ 400,700    |
| 流動負債合計        | 11,373,570    | 11,522,780    | △ 149,210    |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 9,733,400     | 8,878,680     | 854,720      |
| 固定負債合計        | 9,733,400     | 8,878,680     | 854,720      |
| 負債合計          | 21,106,970    | 20,401,460    | 705,510      |
| III 正味財産      |               |               |              |
| 1. 一般正味財産     |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額) | 539,241,647   | 551,089,347   | △ 11,847,700 |
| (うち特定資産への充当額) | (465,997,000) | (465,997,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (15,000,000)  | (15,000,000)  | (0)          |
| 正味財産合計        | 539,241,647   | 551,089,347   | △ 11,847,700 |
| 負債及び正味財産合計    | 560,348,617   | 571,490,807   | △ 11,142,190 |

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 192,539円、什器備品 166,407円