

1. 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			
(1)現金	47,651	53,923	△ 6,272
(2)普通預金	2,398,517	5,224,660	△ 2,826,143
(3)定期預金	822,917	2,677,575	△ 1,854,658
(4)郵便振替	395,594	140,058	255,536
(5)未収金	3,601,500	2,148,000	1,453,500
(6)前払金	471,270	471,270	0
(7)仮払金	0	0	0
(8)棚卸資産	1,196,518	1,267,049	△ 70,531
(9)預け金	922,343	922,343	0
流動資産合計	9,856,310	12,904,878	△ 3,048,568
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	100,000,000	100,000,000	0
利付国債	100,000,000	100,000,000	0
社債	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	200,000,000	210,000,000	△ 10,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当預金	20,607,000	8,751,200	11,855,800
特定資産合計	20,607,000	8,751,200	11,855,800
(3)その他固定資産			
電話加入権	214,858	214,858	0
商標権	150,862	150,862	0
保証金	538,000	538,000	0
その他固定資産合計	903,720	903,720	0
固定資産合計	221,510,720	219,654,920	1,855,800
資産合計	231,367,030	232,559,798	△ 1,192,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	664,000	208,600	455,400
(2)前受金	783,992	830,109	△ 46,117
(3)預り金	3,665,684	3,797,147	△ 131,463
(4)仮受金	0	0	0
流動負債合計	5,113,676	4,835,856	277,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,607,000	8,751,200	11,855,800
固定負債合計	20,607,000	8,751,200	11,855,800
負債合計	25,720,676	13,587,056	12,133,620
III 正味財産の部			
一般正味財産	205,646,354	218,972,742	△ 13,326,388
【うち基本財産への充当額】	【200,000,000】	【210,000,000】	【△10,000,000】
正味財産合計	205,646,354	218,972,742	△ 13,326,388
負債及び正味財産合計	231,367,030	232,559,798	△ 1,192,768