

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,144,315	3,506,914	1,637,401
前払金	0	799,956	△799,956
流動資産合計	5,144,315	4,306,870	837,445
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営調整積立資産	137,000,000	184,000,000	△47,000,000
退職給付引当資産	8,510,720	6,730,720	1,780,000
特定資産合計	145,510,720	190,730,720	△45,220,000
(2) その他固定資産			
什器備品	2,649,733	2,996,693	△346,960
電話加入権	18,000	18,000	0
敷金	9,540,720	9,540,720	0
長期前払費用	724,388	936,404	△212,016
その他固定資産合計	12,932,841	13,491,817	△558,976
固定資産合計	158,443,561	204,222,537	△45,778,976
資産合計	163,587,876	208,529,407	△44,941,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	610,099	610,810	△711
預り金	610,246	575,047	35,199
流動負債合計	1,220,345	1,185,857	34,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,510,720	6,730,720	1,780,000
固定負債合計	8,510,720	6,730,720	1,780,000
負債合計	9,731,065	7,916,577	1,814,488
III 正味財産の部			
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	153,856,811	200,612,830	△46,756,019
正味財産合計	153,856,811	200,612,830	△46,756,019
負債及び正味財産合計	163,587,876	208,529,407	△44,941,531