

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	16,086,283	4,196,895	11,889,388
未収金	113,640	97,440	16,200
流動資産合計	16,199,923	4,294,335	11,905,588
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	3,212,000	2,955,000	257,000
特定資産合計	3,212,000	2,955,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	23,000,000	33,000,000	△ 10,000,000
什器備品	664,528	1,191,952	△ 527,424
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金(神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	29,633,280	40,160,704	△ 10,527,424
固定資産合計	82,845,280	93,115,704	△ 10,270,424
資産合計	99,045,203	97,410,039	1,635,164
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	858,075	633,289	224,786
未払消費税等	657,500	217,800	439,700
流動負債合計	1,515,575	851,089	664,486
2、固定負債			
退職給付引当金	3,212,000	2,955,000	257,000
固定負債合計	3,212,000	2,955,000	257,000
負債合計	4,727,575	3,806,089	921,486
III 正味財産の部			
1、一般正味財産	94,317,628	93,603,950	713,678
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	94,317,628	93,603,950	713,678
負債及び正味財産合計	99,045,203	97,410,039	1,635,164