

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 | 510,957 | 112,605 | 398,352 |
| 普通預金 | 2,937,337 | 16,742,105 | △ 13,804,768 |
| 未収金 | 46,828,800 | 32,400,000 | 14,428,800 |
| 流動資産合計 | 50,277,094 | 49,254,710 | 1,022,384 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,280,688 | 4,095,688 | 185,000 |
| 特定資産合計 | 4,280,688 | 4,095,688 | 185,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 31,496 | 31,496 | 0 |
| 電話加入権 | 207,275 | 207,275 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 238,771 | 238,771 | 0 |
| 固定資産合計 | 44,519,459 | 44,334,459 | 185,000 |
| 資産合計 | 94,796,553 | 93,589,169 | 1,207,384 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 38,350,536 | 26,208,658 | 12,141,878 |
| 預り金 | 781,115 | 2,044,834 | △ 1,263,719 |
| 短期借入金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 流動負債合計 | 39,131,651 | 38,253,492 | 878,159 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,280,688 | 4,095,688 | 185,000 |
| 固定負債合計 | 4,280,688 | 4,095,688 | 185,000 |
| 負債合計 | 43,412,339 | 42,349,180 | 1,063,159 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (40,000,000) | (40,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 11,384,214 | 11,239,989 | 144,225 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 51,384,214 | 51,239,989 | 144,225 |
| 負債及び正味財産合計 | 94,796,553 | 93,589,169 | 1,207,384 |

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業 等 会 計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | | | 510,957 | | 510,957 |
| 普通預金 | 0 | | 2,937,337 | | 2,937,337 |
| 未収金 | 46,828,800 | | 0 | | 46,828,800 |
| 公益目的事業貸付金 | | | 3,906,502 | △ 3,906,502 | 0 |
| 流動資産合計 | 46,828,800 | 0 | 7,354,796 | △ 3,906,502 | 50,277,094 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,411,671 | | 869,017 | | 4,280,688 |
| 特定資産合計 | 3,411,671 | 0 | 869,017 | 0 | 4,280,688 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 26,142 | | 5,354 | | 31,496 |
| 電話加入権 | 172,038 | | 35,237 | | 207,275 |
| その他の固定資産合計 | 198,180 | 0 | 40,591 | 0 | 238,771 |
| 固定資産合計 | 3,609,851 | 0 | 40,909,608 | 0 | 44,519,459 |
| 資産合計 | 50,438,651 | 0 | 48,264,404 | △ 3,906,502 | 94,796,553 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 38,263,817 | | 86,719 | | 38,350,536 |
| 預り金 | 732,640 | | 48,475 | | 781,115 |
| 短期借入金 | 0 | | 0 | | 0 |
| 法人会計借入金 | 3,906,502 | | | △ 3,906,502 | 3,906,502 |
| 流動負債合計 | 42,902,959 | 0 | 135,194 | △ 3,906,502 | 39,131,651 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,411,671 | | 869,017 | | 4,280,688 |
| 固定負債合計 | 3,411,671 | 0 | 869,017 | 0 | 4,280,688 |
| 負債合計 | 46,314,630 | 0 | 1,004,211 | △ 3,906,502 | 43,412,339 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | | (40,000,000) | | (40,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 4,124,021 | 0 | 7,260,193 | 0 | 11,384,214 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | | 0 | | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | | 0 | | 0 |
| 正味財産合計 | 4,124,021 | 0 | 47,260,193 | 0 | 51,384,214 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,438,651 | 0 | 48,264,404 | △ 3,906,502 | 94,796,553 |