

貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

(単位: 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1.流動資産	67,288,801	1.流動負債	4,543,957
普通預金	11,955,129	未払費用	2,918,657
定期預金	50,000,000	未払法人税等	80,000
未収入金	5,275,800	未払消費税	1,535,300
未収法人税等	1,522	前受収益	10,000
前払費用	56,350		
2.固定資産	39,843,509	2.固定負債	4,660,000
(1)基本財産	30,000,000	退職給付引当金	4,660,000
定期預金	30,000,000		
(2)その他固定資産	9,843,509		
建 物	3,996,586		
器具・備品	1,975,843		
敷金・保証金	3,871,080		
		負 債 合 計	9,203,957
		(正味財産の部)	
		一般正味財産	97,928,353
		(うち基本財産)	(30,000,000)
資 産 合 計	107,132,310	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	107,132,310

附属明細表

1. 基本財産の明細

(単位: 円)

科目	種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	定期預金	100,000,000	0	70,000,000	30,000,000

2. 引当金の明細

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,614,000	2,046,000	0	0	4,660,000