

# 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	16,931,191	18,843,455	△ 1,912,264
未収金	8,332,077	11,289,773	△ 2,957,696
前払金	0	0	0
流動資産合計	25,263,268	30,133,228	△ 4,869,960
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	714,000	714,000	0
特定資産合計	714,000	714,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	140,698	140,698	0
その他固定資産合計	140,700	140,700	0
固定資産合計	854,700	854,700	0
資産合計	26,117,968	30,987,928	△ 4,869,960
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,055,814	7,525,638	△ 469,824
預り金	208,240	186,178	22,062
前受金	617,142	569,092	48,050
仮受金	8,826	0	8,826
流動負債合計	7,890,022	8,280,908	△ 390,886
2 固定負債			
退職給付引当金	714,000	714,000	0
固定負債合計	714,000	714,000	0
負債合計	8,604,022	8,994,908	△ 390,886
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,513,946	21,993,020	△ 4,479,074
(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	17,513,946	21,993,020	△ 4,479,074
負債及び正味財産合計	26,117,968	30,987,928	△ 4,869,960