

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	140,950,769	124,931,561	16,019,208
大和証券	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	338,353	338,353	0
未収金	1,021,840	1,042,066	-20,226
貸付金	70,000,000	80,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	222,310,962	216,311,980	5,998,982
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1	16,526	-16,525
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	4,889,000	4,889,000	0
投資有価証券	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式	0	0	0
その他固定資産合計	5,089,001	5,105,526	-16,525
固定資産合計	5,089,001	5,105,526	-16,525
資産合計	227,399,963	221,417,506	5,982,457

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	96,520	106,760	-10,240
預り金	245,974	135,554	110,420
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	342,494	242,314	100,180
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	500,000	0	500,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
加入金	14,700,000	14,700,000	0
固定負債合計	15,200,000	14,700,000	500,000
負債合計	15,542,494	14,942,314	600,180
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	211,857,469	206,475,192	5,382,277
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	211,857,469	206,475,192	5,382,277
負債及び正味財産合計	227,399,963	221,417,506	5,982,457