

I 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	240,613	192,761	47,852
普通預金	49,758,100	44,160,837	5,597,263
郵便貯金	60,223	60,223	0
未収金	13,544,308	19,521,962	△ 5,977,654
棚卸資産	2,491,518	1,521,146	970,372
流動資産合計	66,094,762	65,456,929	637,833
2. 固定資産			
建物附属設備	1,500,027	1,800,749	△ 300,722
什器備品	466,439	751,841	△ 285,402
リース資産	3,409,194	1,246,572	2,162,622
ソフトウェア	713,790	1,298,298	△ 584,508
ソフトウェア仮勘定	2,322,000	2,322,000	0
敷金	3,843,600	3,843,600	0
投資有価証券	199,241,585	199,241,585	0
固定資産合計	211,496,635	210,504,645	991,990
資産合計	277,591,397	275,961,574	1,629,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,799,819	3,668,097	△ 868,278
未払費用	457,895	426,319	31,576
預り金	531,603	492,897	38,706
1年以内支払リース債務	859,896	778,824	81,072
未払消費税等	2,172,000	3,304,900	△ 1,132,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,891,213	8,741,037	△ 1,849,824
2. 固定負債			
リース債務	2,661,012	493,128	2,167,884
固定負債合計	2,661,012	493,128	2,167,884
負債合計	9,552,225	9,234,165	318,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産	68,039,172	66,727,409	1,311,763
正味財産合計	268,039,172	266,727,409	1,311,763
負債及び正味財産合計	277,591,397	275,961,574	1,629,823