

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,541,854	50,300,530	7,241,324
未収金	94,303,167	114,378,189	△ 20,075,022
前払費用	651,423	961,139	△ 309,716
立替金	803,292	805,025	△ 1,733
仮払金	0	112,000	△ 112,000
貸倒引当金	△ 621,275	△ 768,000	146,725
流動資産合計	152,678,461	165,788,883	△ 13,110,422
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	715,658,609	715,710,243	△ 51,634
その他の基本財産	29,313	29,313	0
基本財産合計	715,687,922	715,739,556	△ 51,634
(2) 特定資産			
投資有価証券	25,495,889	25,600,601	△ 104,712
特定資産合計	25,495,889	25,600,601	△ 104,712
(3) その他固定資産			
建物	591,828	823,191	△ 231,363
車両運搬具	1,897,087	2,844,207	△ 947,120
什器備品	596,983	1,036,391	△ 439,408
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	530,000	890,000	△ 360,000
保証金	4,465,800	8,461,800	△ 3,996,000
長期前払費用	86,616	164,731	△ 78,115
ソフトウェア	486,000	680,400	△ 194,400
リサイクル預託金	11,220	11,220	0
その他固定資産合計	8,813,318	15,059,724	△ 6,246,406
固定資産合計	749,997,129	756,399,881	△ 6,402,752
資産合計	902,675,590	922,188,764	△ 19,513,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,860,593	14,332,371	△ 4,471,778
未払費用	1,114	1,317	△ 203
未払法人税等	439,100	325,100	114,000
未払消費税等	2,223,200	1,783,100	440,100
預り金	2,701,092	2,029,613	671,479
賞与引当金	2,510,937	3,146,466	△ 635,529
短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
流動負債合計	17,736,036	51,617,967	△ 33,881,931
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,654,100	5,291,600	362,500
役員退職慰労引当金	7,833,329	7,583,329	250,000
固定負債合計	13,487,429	12,874,929	612,500
負債合計	31,223,465	64,492,896	△ 33,269,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	0	0
寄付金	685,569,797	685,598,931	△ 29,134
指定正味財産合計	685,569,797	685,598,931	△ 29,134
(うち基本財産への充当額)	685,569,797	685,598,931	△ 29,134
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	185,882,328	172,096,937	13,785,391
(うち基本財産への充当額)	30,118,125	30,140,625	△ 22,500
(うち特定資産への充当額)	25,495,889	25,600,601	△ 104,712
正味財産合計	871,452,125	857,695,868	13,756,257
負債及び正味財産合計	902,675,590	922,188,764	△ 19,513,174