

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	36,550,457	31,797,174	4,753,283
未収金	1,057,150	1,034,291	22,859
幹旋物資在庫品	312,144	304,365	7,779
仮払金	333,867	427,636	△ 93,769
流動資産合計	38,253,618	33,563,466	4,690,152
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	23,027,000	21,527,000	1,500,000
災害対策積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	8,036,000	7,399,000	637,000
特定資産合計	46,063,000	43,926,000	2,137,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 543,897	△ 543,893	△ 4
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,612,353	9,612,357	△ 4
固定資産合計	55,675,353	53,538,357	2,136,996
資産合計	93,928,971	87,101,823	6,827,148
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	985,455	914,043	71,412
預り金	573,122	563,648	9,474
前受金	1,400,971	1,399,000	1,971
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	655,900	669,900	△ 14,000
流動負債合計	3,687,448	3,618,591	68,857
負債合計	3,687,448	3,618,591	68,857
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(46,063,000)	(43,926,000)	2,137,000
正味財産合計	90,241,523	83,483,232	6,758,291
負債及び正味財産合計	93,928,971	87,101,823	6,827,148