

貸 借 対 照 表

平成31年4月30日現在

(単位：円)

科 目	行 No.	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	72,632,301	75,273,785	△ 2,641,484
未収金	4	69,860	24,480	45,380
前払金	5	169,898	129,442	40,456
流動資産合計	6	72,872,059	75,427,707	△ 2,555,648
2. 固定資産	7			
(1) 特定資産	8			
退職給付引当預金	9	13,313,000	10,515,000	2,798,000
特定資産合計	10	13,313,000	10,515,000	2,798,000
(2) その他固定資産	11			
建物附属設備	12	7,564,737	8,236,614	△ 671,877
什器器具備品	13	2,538,441	3,012,631	△ 474,190
ソフトウェア資産		0	0	0
電話加入権	14	299,200	299,200	0
保証金	15	13,628,880	13,628,880	0
その他固定資産合計	16	24,031,258	25,177,325	△ 1,146,067
固定資産合計	17	37,344,258	35,692,325	1,651,933
資産合計	18	110,216,317	111,120,032	△ 903,715
II 負債の部	19			
1. 流動負債	20			
預り金	21	634,970	634,970	0
未払金	22	2,214,977	2,267,525	△ 52,548
未払費用	23	4,406,542	4,391,202	15,340
前受金	24	90,000	0	90,000
流動負債合計	25	7,346,489	7,293,697	52,792
2. 固定負債	26			
退職給付引当金	27	13,313,000	10,515,000	2,798,000
固定負債合計	28	13,313,000	10,515,000	2,798,000
負債合計	29	20,659,489	17,808,697	2,850,792
III 正味財産の部	30			
一般正味財産	31	89,556,828	93,311,335	△ 3,754,507
(うち特定資産への充当額)	32	(13,313,000)	(10,515,000)	(2,798,000)
正味財産合計	33	89,556,828	93,311,335	△ 3,754,507
負債及び正味財産合計	34	110,216,317	111,120,032	△ 903,715