

1. 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	17,221,077	12,996,471	4,224,606
未収金	578,207	609,866	▲ 31,659
前払金	15,266	0	15,266
流動資産合計	17,814,550	13,606,337	4,208,213
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,708,157	101,906	1,606,251
有形リース資産	3,214,575	4,203,675	▲ 989,100
出資証券	60,000	60,000	0
無形リース資産	1,509,902	2,463,524	▲ 953,622
その他固定資産合計	6,492,636	6,829,107	▲ 336,471
固定資産合計	206,492,636	206,829,107	▲ 336,471
資産合計	224,307,186	220,435,444	3,871,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,792,724	8,634,899	157,825
未払消費税等	1,383,600	1,518,600	▲ 135,000
未払法人税等	103,400	103,400	0
未払費用	15,580	0	15,580
リース債務	1,956,497	1,946,722	9,775
前受金	128,150	48,280	79,870
預り金	410,056	557,958	▲ 147,902
事業預り金	6,981,040	2,743,200	4,237,840
流動負債合計	19,771,047	15,553,059	4,217,988
2. 固定負債			
リース債務	2,794,043	4,750,540	▲ 1,956,497
固定負債合計	2,794,043	4,750,540	▲ 1,956,497
負債合計	22,565,090	20,303,599	2,261,491
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,742,096	131,845	1,610,251
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	201,742,096	200,131,845	1,610,251
負債及び正味財産合計	224,307,186	220,435,444	3,871,742