

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	37,265,831	15,708,856	21,556,975
小口現金	30,000	0	30,000
現金	360,712	140,000	220,712
普通預金 百十四銀行三木支店(本通帳)	32,403,606	12,451,047	19,952,559
普通預金 百十四銀行三木支店(社会保険料通帳)	2,050,351	1,019,640	1,030,711
普通預金 百十四銀行三木支店(雇用保険料通帳)	249,350	249,579	△ 229
普通預金 百十四銀行三木支店(源泉所得税通帳)	2,171,812	1,848,590	323,222
未収金	875,779	1,546,975	△ 671,196
前払金	159,580	0	159,580
流動資産合計	38,301,190	17,255,831	21,045,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,089,420	5,328,420	761,000
特定資産合計	6,089,420	5,328,420	761,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	72,647	△ 72,645
什器備品	3,822,103	5,814,373	△ 1,992,270
その他固定資産合計	3,822,105	5,887,020	△ 2,064,915
固定資産合計	19,911,525	21,215,440	△ 1,303,915
資産合計	58,212,715	38,471,271	19,741,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,113,647	12,028,337	85,310
返還金	5,117,451	3,748,141	1,369,310
前受金	17,818,240	0	17,818,240
預り金	3,184,923	1,479,401	1,705,522
預り金(社会保険料)	1,883,498	852,787	1,030,711
預り金(雇用保険料)	195,921	196,150	△ 229
預り金(源泉所得税)	342,352	304,764	37,588
預り金(住民税)	113,100	125,700	△ 12,600
預り金	650,052	0	650,052
仮受金	66,977	0	66,977
流動負債合計	38,301,238	17,255,879	21,045,359
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,089,420	5,328,420	761,000
固定負債合計	6,089,420	5,328,420	761,000
負債合計	44,390,658	22,584,299	21,806,359
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			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,601,000)	(840,000)	(761,000)
正味財産合計	13,822,057	15,886,972	△ 2,064,915
負債及び正味財産合計	58,212,715	38,471,271	19,741,444