一般会計貸借対照表

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			
普通預金	2,290,807	3,121,139	△ 830,332
定期預金	500,000	500,000	0
流動資産合計	2,790,807	3,621,139	△ 830,332
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
保証金	13,760,983	13,760,983	0
その他の固定資産計	13,760,983	13,760,983	0
固定資産合計	18,760,983	18,760,983	0
資産合計	21,551,790	22,382,122	△ 830,332
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	68,364	△ 68,364
流動負債合計	0	68,364	△ 68,364
負債合計	0	68,364	△ 68,364
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	21,551,790	22,313,758	△ 761,968
（うち基本財産への充当額）	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	21,551,790	22,313,758	△ 761,968
負債及び正味財産合計	21,551,790	22,382,122	△ 830,332

特別会計貸借対照表

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	43,626,020	41,704,568	1,921,452
未収入金	553,795	822,609	△ 268,814
棚卸資産	1,905,635	731,062	1,174,573
前払費用	2,000	7,568	△ 5,568
立替金	0	0	0
流動資産合計	46,087,450	43,265,807	2,821,643
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立預金	2,400,000	2,100,000	300,000
特定資産計	2,400,000	2,100,000	300,000
(2) その他の固定資産			
建物	2,037,879	2,133,903	△ 96,024
建物附属設備	3,245,846	3,960,823	△ 714,977
構築物	1	23,913	△ 23,912
什器備品	23,736	32,978	△ 9,242
電話加入権	372,900	372,900	0
その他の固定資産計	5,680,362	6,524,517	△ 844,155
固定資産合計	8,080,362	8,624,517	△ 544,155
資産合計	54,167,812	51,890,324	2,277,488
Ⅱ負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,134,653	1,862,625	272,028
前受金	3,985,730	2,007,260	1,978,470
預り金	127,930	126,030	1,900
未払法人税等	2,133,500	2,724,500	△ 591,000
流動負債合計	8,381,813	6,720,415	1,661,398
2 固定負債			
退職給付引当金	1,710,327	1,430,007	280,320
固定負債合計	1,710,327	1,430,007	280,320
負債合計	10,092,140	8,150,422	1,941,718
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	44,075,672	43,739,902	335,770
正味財産合計	44,075,672	43,739,902	335,770
負債及び正味財産合計	54,167,812	51,890,324	2,277,488

貸借対照表総括表

平成３１年３月３１日現在

（単位：円）

科目	一般会計	特別会計	内部取引除去	合計
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,790,807	43,626,020		46,416,827
未収入金		553,795		553,795
棚卸資産		1,905,635		1,905,635
前払費用		2,000		2,000
立替金		0		0
流動資産合計	2,790,807	46,087,450	0	48,878,257
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	5,000,000			5,000,000
基本財産計	5,000,000			5,000,000
(2) 特定資産				
退職積立預金		2,400,000		2,400,000
特定資産計		2,400,000		2,400,000
(3) その他の固定資産				
建物		2,037,879		2,037,879
建物附属設備		3,245,846		3,245,846
構築物		1		1
什器備品		23,736		23,736
電話加入権		372,900		372,900
保証金	13,760,983			13,760,983
その他の固定資産計	13,760,983	5,680,362		19,441,345
固定資産合計	18,760,983	8,080,362		26,841,345
資産合計	21,551,790	54,167,812	0	75,719,602
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	2,134,653	0	2,134,653
前受金		3,985,730		3,985,730
預り金		127,930		127,930
未払法人税等		2,133,500		2,133,500
流動負債合計	0	8,381,813	0	8,381,813
2 固定負債				
退職給付引当金		1,710,327		1,710,327
固定負債合計		1,710,327		1,710,327
負債合計	0	10,092,140	0	10,092,140
Ⅲ 正味財産の部				
一般正味財産	21,551,790	44,075,672		65,627,462
（うち基本財産への充当額）	(5,000,000)			(5,000,000)
正味財産合計	21,551,790	44,075,672		65,627,462
負債及び正味財産合計	21,551,790	54,167,812	0	75,719,602