

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	11,048,265	9,209,446	1,838,819
未収金	854,920	1,094,920	△ 240,000
棚卸資産	113,281	109,572	3,709
貯蔵品	114,829	163,573	△ 48,744
流動資産合計	12,131,295	10,577,511	1,553,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,260,000	3,540,000	△ 1,280,000
預り保証金資産	35,170,000	35,300,000	△ 130,000
損害賠償金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	137,430,000	138,840,000	△ 1,410,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,375	6,375	0
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	1,915,800	1,915,800	0
出資金	100	100	0
その他固定資産合計	2,002,575	2,002,575	0
固定資産合計	140,432,575	141,842,575	△ 1,410,000
資産合計	152,563,870	152,420,086	143,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	271,716	229,329	42,387
預り金	48,610	54,976	△ 6,366
流動負債合計	320,326	284,305	36,021
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,260,000	3,540,000	△ 1,280,000
預り保証金	35,170,000	35,300,000	△ 130,000
固定負債合計	37,430,000	38,840,000	△ 1,410,000
負債合計	37,750,326	39,124,305	△ 1,373,979
III 正味財産の部			
一般正味財産	114,813,544	113,295,781	1,517,763
正味財産合計	114,813,544	113,295,781	1,517,763
負債及び正味財産合計	152,563,870	152,420,086	143,784

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業	保証事業	販売事業	法人会計	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	5,112,767	299,138	5,636,360	11,048,265
未収金	0	854,920	0	0	854,920
棚卸資産	0	0	113,281	0	113,281
貯蔵品	0	0	114,829	0	114,829
流動資産合計	0	5,967,687	527,248	5,636,360	12,131,295
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	0	0	0	1,000,000	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	0	2,260,000	2,260,000
預り保証金資産	0	35,170,000	0	0	35,170,000
損害賠償金引当資産	0	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産合計	0	135,170,000		2,260,000	137,430,000
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	0	6,375	6,375
電話加入権	0	0	0	80,300	80,300
敷金	0	0	0	1,915,800	1,915,800
出資金	0	0	0	100	100
その他固定資産合計	0	0	0	2,002,575	2,002,575
固定資産合計	0	135,170,000	0	5,262,575	140,432,575
資産合計	0	141,137,687	527,248	10,898,935	152,563,870
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	0	271,716	271,716
預り金	0	0	0	48,610	48,610
流動負債合計	0	0	0	320,326	320,326
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	2,260,000	2,260,000
預り保証金	0	35,170,000	0	0	35,170,000
固定負債合計	0	35,170,000		2,260,000	37,430,000
負債合計	0	35,170,000		2,580,326	37,750,326
III 正味財産の部					
一般正味財産	0	105,967,687	527,248	8,318,609	114,813,544
正味財産合計	0	105,967,687	527,248	8,318,609	114,813,544
負債及び正味財産合計	0	141,137,687	527,248	10,898,935	152,563,870