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	27,155,535	22,969,588	4,185,947
未収金	8,088,312	7,381,397	706,915
貯蔵品	1,439,408	1,968,011	△ 528,603
前払金	72,120	0	72,120
立替金	0	1,680	△ 1,680
流動資産合計	36,755,375	32,320,676	4,434,699
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	3,500,000	3,500,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	6,614,426	7,206,302	△ 591,876
器具備品	2,184,392	2,030,727	153,665
電話加入権	239,800	239,800	0
保証金	3,471,300	3,471,300	0
その他固定資産合計	12,509,918	12,948,129	△ 438,211
固定資産合計	16,009,918	16,448,129	△ 438,211
資産合計	52,765,293	48,768,805	3,996,488
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
預り金	168,473	144,546	23,927
未払金	1,439,661	129,645	1,310,016
前受金	329,020	123,176	205,844
流動負債合計	1,937,154	397,367	1,539,787
2.固定負債			
退職給付引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定負債合計	3,500,000	3,500,000	0
負債合計	5,437,154	3,897,367	1,539,787
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	47,328,139	44,871,438	2,456,701
（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	47,328,139	44,871,438	2,456,701
負債及び正味財産合計	52,765,293	48,768,805	3,996,488