

貸借対照表

2019年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	198,419,577	156,550,932	41,868,645
前払費用	1,486,035	1,486,035	-
その他	1,873,174	198,423	1,674,751
流動資産合計	201,778,786	158,235,390	43,543,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) その他固定資産			
建物	4,589,627	5,535,320	△945,693
工具器具備品	3,267,761	3,014,865	252,896
差入保証金	9,226,920	9,226,920	-
その他固定資産合計	17,084,308	17,777,105	△692,797
固定資産合計	20,084,308	20,777,105	△692,797
資産合計	221,863,094	179,012,495	42,850,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,169,666	1,174,282	995,384
未払費用	1,145,703	1,062,829	82,874
未払法人税等	17,500	17,500	-
前受金	89,300,000	92,200,000	△2,900,000
預り金	2,040,641	1,794,654	245,987
流動負債合計	94,673,510	96,249,265	△1,575,755
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
固定負債合計	7,000,000	5,500,000	1,500,000
負債合計	101,673,510	101,749,265	△75,755
III 基本財産の部			
1. 一般正味財産	120,189,584	77,263,230	42,926,354
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
一般正味財産合計	120,189,584	77,263,230	42,926,354
基本財産合計	120,189,584	77,263,230	42,926,354
負債及び正味財産合計	221,863,094	179,012,495	42,850,599