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	58,921	95,155	△ 36,234
普 通 預 金	26,001,453	30,443,204	△ 4,441,751
定 期 預 金	0	0	0
受 取 手 形	0	3,990,600	△ 3,990,600
未　収　金	161,646,578	162,328,016	△ 681,438
貸倒引当金	△ 3,000,000		△ 3,000,000
前　払　金	2,587,604	2,923,824	△ 336,220
貯　蔵　品	2,451,340	2,477,985	△ 26,645
仮　払　金	1,020,000	1,020,000	0
流 動 資 産 合 計	190,765,896	203,278,784	△ 12,512,888
2　固定資産			
(1)　基 本 財 産			
定 期 預 金	10,384,923	10,384,923	0
基 本 財 産 合 計	10,384,923	10,384,923	0
(2)　特定資産			
普 通 預 金	212,580	212,580	0
定 期 預 金	0	0	0
有 価 証 券	90,087,420	90,087,420	0
特 定 資 産 合 計	90,300,000	90,300,000	0
(3)　その他の固定資産			
什 器 備 品	741,301	248,547	492,754
図 書 備 品	161,111	365,050	△ 203,939
ソフトウエア費	223,889	0	223,889
電 話 加 入 権	976,500	976,500	0
保　証　金	16,813,125	16,813,125	0
その他固定資産合計	18,915,926	18,403,222	512,704
固 定 資 産 合 計	119,600,849	119,088,145	512,704
資　産　合　計	310,366,745	322,366,929	△ 12,000,184
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短 期 借 入 金	125,000,000	125,000,000	0
未　払　金	14,907,429	17,986,299	△ 3,078,870
前　受　金	3,820,000	7,260,000	△ 3,440,000
仮　受　金	0	0	0
預　り　金	2,978,757	2,361,607	617,150
流動負債合計	146,706,186	152,607,906	△ 5,901,720
2　固定負債			
	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負　債　合　計	146,706,186	152,607,906	△ 5,901,720
Ⅲ　正味財産の部			
1　指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（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
2　一般正味財産	163,660,559	169,759,023	△ 6,098,464
（うち基本財産への充当額）	(10,384,923)	(10,384,923)	0
（うち特定資産への充当額）	(90,300,000)	(90,300,000)	0
正 味 財 産 合 計	163,660,559	169,759,023	△ 6,098,464
負債及び正味財産合計	310,366,745	322,366,929	△ 12,000,184