

## 貸借対照表

令和元年6月30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	9,537,126	12,330,246	△ 2,793,120
仮払金	0	8,832,411	△ 8,832,411
未収入金	5,576,836	5,593,923	△ 17,087
前払金	617,722	642,608	△ 24,886
流動資産合計	15,731,684	27,399,188	△ 11,667,504
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,083,955	40,144,948	△ 36,060,993
事業継続安定化資金	18,000,000	24,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	22,083,955	64,144,948	△ 42,060,993
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,474,439	3,761,771	△ 287,332
機械器具	369,627	527,849	△ 158,222
什器備品	1,688,291	1,146,511	541,780
ソフトウェア	547,180	0	547,180
電話加入権	220,087	220,087	0
差入保証金	4,881,120	4,881,120	0
長期前払費用	253,951	0	253,951
その他固定資産合計	11,434,695	10,537,338	897,357
固定資産合計	63,518,650	104,682,286	△ 41,163,636
資産合計	79,250,334	132,081,474	△ 52,831,140
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,623,112	15,750,691	△ 14,127,579
預り金	3,652,599	3,771,107	△ 118,508
借入金	10,000,000	0	10,000,000
前受金	0	199,800	△ 199,800
流動負債合計	15,275,711	19,721,598	△ 4,445,887
2 固定負債			
退職給付引当金	47,982,715	64,521,116	△ 16,538,401
固定負債合計	47,982,715	64,521,116	△ 16,538,401
負債合計	63,258,426	84,242,714	△ 20,984,288
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	14,861,908	46,708,760	△ 31,846,852
(うち基本財産への充当額)	(14,861,908)	(28,870,000)	△ 14,008,092
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,130,000	1,130,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000)	(1,130,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	15,991,908	47,838,760	△ 31,846,852
負債及び正味財産合計	79,250,334	132,081,474	△ 52,831,140