

# 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	121,478,164	119,753,189	1,724,975
預金	1,000,000	1,281,400	-281,400
未収金	155,807	311,746	-155,939
流動資産合計	122,633,971	121,346,335	1,287,636
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,986,313	2,534,438	451,875
特定資産合計	2,986,313	2,534,438	451,875
(2) その他固定資産			
建物	4,322,985	4,811,191	-488,206
什器備	457,221	134,550	322,671
敷金	325,600	110,000	215,600
その他固定資産合計	5,105,806	5,055,741	50,065
固定資産合計	8,092,119	7,590,179	501,940
資産合計	130,726,090	128,936,514	1,789,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	1,821,514	1,064,956	756,558
賞与引当金	111,200	269,400	-158,200
未払法人税等	1,556,988	512,125	1,044,863
流動負債合計	3,560,702	1,917,481	1,643,221
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,986,313	2,534,438	451,875
受入保証金	110,000	110,000	0
固定負債合計	3,096,313	2,644,438	451,875
負債合計	6,657,015	4,561,919	2,095,096
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	124,069,075	124,374,595	-305,520
負債及び正味財産合計	130,726,090	128,936,514	1,789,576

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取利息	27,870,000	30,330,000	-2,460,000
受取利息	27,870,000	30,330,000	-2,460,000
受取補助金	11,347,368	14,397,368	-3,050,000
受取補助金	11,347,368	14,397,368	-3,050,000
受取補助金	0	3,050,000	-3,050,000
雑収益	1,206,765	782,449	424,316
雑収益	7,321	5,725	1,596
雑収益	1,199,444	776,724	422,720
経常収益計	40,424,133	45,509,817	-5,085,684
(2) 経常費用			
事業費	9,135,475	2,142,503	6,992,972
給分料	2,431,000	450,000	1,981,000
給分料	200,000	200,000	0
給分料	136,000	50,000	86,000
給分料	269,096	26,000	243,096
給分料	289,720	0	289,720
給分料	399,600	0	399,600
給分料	1,604,170	961,150	643,020
給分料	210,484	0	210,484
給分料	82,000	0	82,000
給分料	82,705	10,124	72,581
給分料	571,860	379,080	192,780
給分料	162,935	10,313	152,622
給分料	7,992	2,592	5,400
給分料	400	0	400
給分料	154,654	16,800	137,854
給分料	31,220	0	31,220
給分料	1,598,400	0	1,598,400
給分料	519,839	36,444	483,395
給分料	383,400	0	383,400
管理費	31,594,178	26,007,012	5,587,166
給退職料	12,971,051	8,907,073	4,063,978
給退職料	451,875	682,563	-230,688
給退職料	24,365	33,396	-9,031
給退職料	1,983,177	1,904,025	79,152
給退職料	420,665	253,860	166,805
給退職料	132,557	168,674	-36,117
給退職料	24,119	25,816	-1,697
給退職料	309,636	32,800	276,836
給退職料	1,000	1,000	0
給退職料	1,076,726	1,201,824	-125,098
給退職料	316,600	314,440	2,160
給退職料	96,196	104,952	-8,756
給退職料	164,900	148,000	16,900
給退職料	274,988	9,995	264,993
給退職料	11,066,736	11,066,736	0
給退職料	722,599	639,733	82,866
給退職料	1,556,988	512,125	1,044,863
経常費用計	40,729,653	28,149,515	12,580,138
評価損益等調整前当期経常増減額	-305,520	17,360,302	-17,665,822
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-305,520	17,360,302	-17,665,822
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-305,520	17,360,302	-17,665,822
一般正味財産期首残高	124,374,595	107,014,293	17,360,302
一般正味財産期末残高	124,069,075	124,374,595	-305,520
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	124,069,075	124,374,595	-305,520