

[一般会計]

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	90,929,267	149,253,686	-58,324,419
未収金	30,060,943	19,187,688	10,873,255
前払金	1,025,346	766,407	258,939
仮払金	4,626,563	2,394,209	2,232,354
貯蔵品	23,402,001	25,282,054	-1,880,053
特別会計勘定	9,593,561	4,931,783	4,661,778
流動資産合計	159,637,681	201,815,827	-42,178,146
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,604,900	31,422,600	2,182,300
役員退職慰労積立資産	26,240,700		26,240,700
開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	69,845,600	41,422,600	28,423,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	20,486	30,761	-10,275
什器備品	1,060,981	1,331,417	-270,436
出資金	10,000	10,000	0
敷金	2,146,122	2,309,778	-163,656
保証金	917,557	2,631,900	-1,714,343
その他固定資産合計	4,155,146	6,313,856	-2,158,710
固定資産合計	74,000,746	47,736,456	26,264,290
資産合計	233,638,427	249,552,283	-15,913,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,020,022	30,824,995	-4,804,973
未払法人税等	140,000	140,000	0
前受金	388,800		388,800
仮受金	23,904		23,904
預り金	578,821	729,209	-150,388
賞与引当金	2,400,000	2,440,000	-40,000
流動負債合計	29,551,547	34,134,204	-4,582,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,604,900	31,422,600	2,182,300
役員退職慰労引当金	15,171,998		15,171,998
固定負債合計	48,776,898	31,422,600	17,354,298
負債合計	78,328,445	65,556,804	12,771,641
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	155,309,982	183,995,479	-28,685,497
(うち特定資産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	155,309,982	183,995,479	-28,685,497
負債及び正味財産合計	233,638,427	249,552,283	-15,913,856

[収益事業特別会計]

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	386,123	390,690	-4,567
売掛金	1,257,581	1,622,236	-364,655
前払金	50,000	100,000	-50,000
商 品	2,729,568	2,894,942	-165,374
流動資産合計	4,423,272	5,007,868	-584,596
資産合計	4,423,272	5,007,868	-584,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,794,099	2,895,418	-1,101,319
一般会計勘定	9,593,561	4,931,783	4,661,778
流動負債合計	11,387,660	7,827,201	3,560,459
負債合計	11,387,660	7,827,201	3,560,459
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	-6,964,388	-2,819,333	-4,145,055
正味財産合計	-6,964,388	-2,819,333	-4,145,055
負債及び正味財産合計	4,423,272	5,007,868	-584,596

[総括表]

## 貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	90,929,267	386,123		91,315,390
未収金	30,060,943			30,060,943
売掛金		1,257,581		1,257,581
前払金	1,025,346	50,000		1,075,346
仮払金	4,626,563			4,626,563
貯蔵品	23,402,001			23,402,001
商 品		2,729,568		2,729,568
特別会計勘定	9,593,561		-9,593,561	0
流動資産合計	159,637,681	4,423,272	-9,593,561	154,467,392
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	33,604,900			33,604,900
役員退職慰労積立資産	26,240,700			26,240,700
開発積立資産	10,000,000			10,000,000
特定資産合計	69,845,600	0	0	69,845,600
(2) その他固定資産				
建物附属設備	20,486			20,486
什器備品	1,060,981			1,060,981
出資金	10,000			10,000
敷金	2,146,122			2,146,122
保証金	917,557			917,557
その他固定資産合計	4,155,146	0	0	4,155,146
固定資産合計	74,000,746	0	0	74,000,746
資産合計	233,638,427	4,423,272	-9,593,561	228,468,138
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	26,020,022	1,794,099		27,814,121
未払法人税等	140,000			140,000
前受金	388,800			388,800
仮受金	23,904			23,904
預り金	578,821			578,821
賞与引当金	2,400,000			2,400,000
一般会計勘定		9,593,561	-9,593,561	0
流動負債合計	29,551,547	11,387,660	-9,593,561	31,345,646
2. 固定負債				
退職給付引当金	33,604,900			33,604,900
役員退職慰労引当金	15,171,998			15,171,998
固定負債合計	48,776,898	0	0	48,776,898
負債合計	78,328,445	11,387,660	-9,593,561	80,122,544
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
一般正味財産	155,309,982	-6,964,388		148,345,594
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)			(10,000,000)
正味財産合計	155,309,982	-6,964,388		148,345,594
負債及び正味財産合計	233,638,427	4,423,272	-9,593,561	228,468,138