

〈第2号〉

第8期 貸借対照表

(2019年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	50,995,030	45,619,334	5,375,696
未収金	9,971,993	8,557,585	1,414,408
前払金	7,089,000	150,000	6,939,000
仮払金	0	3,900	△ 3,900
流動資産合計 (A)	68,056,023	54,330,819	13,725,204
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,776,081	6,487,321	1,288,760
機器購入積立資産	1,000,000	6,159,670	△ 5,159,670
事務所設置積立資産	5,500,000	5,500,000	0
災害復興支援事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計 (B)	17,776,081	21,646,991	△ 3,870,910
(2) その他固定資産			
什器備品	2,388,158	10	2,388,148
電話加入権	224,240	224,240	0
ソフトウェア	57,600	509,750	△ 452,150
その他固定資産合計 (C)	2,669,998	734,000	1,935,998
固定資産合計 (D) = (B) + (C)	20,446,079	22,380,991	△ 1,934,912
資産合計 (E) = (A) + (D)	88,502,102	76,711,810	11,790,292
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,068,149	12,430,264	637,885
前受金	22,681,715	14,943,588	7,738,127
預り金	21,321,509	20,717,823	603,686
未払消費税等	226,300	715,300	△ 489,000
流動負債合計 (F)	57,297,673	48,806,975	8,490,698
2 固定負債			
退職給付引当金	5,516,081	5,267,321	248,760
役員退職慰労引当金	2,260,000	1,220,000	1,040,000
固定負債合計 (G)	7,776,081	6,487,321	1,288,760
負債合計 (H) = (F) + (G)	65,073,754	55,294,296	9,779,458
III 正味財産の部			
一般正味財産 (I) = (E) - (H)	23,428,348	21,417,514	2,010,834
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(15,159,670)	(△5,159,670)
正味財産合計	23,428,348	21,417,514	2,010,834
負債及び正味財産合計 (H) + (I)	88,502,102	76,711,810	11,790,292