

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 | 特別会計 | 合 計 |
|------------------------|------------|-----------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現金預金 | 58,638,136 | 1,859,480 | 60,497,616 |
| 前払費用 | 20,736 | | 20,736 |
| 未収入金 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 58,658,872 | 1,859,480 | 60,518,352 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 3,464,000 | 0 | 3,464,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 65,474 | | 65,474 |
| 電話加入権 | 15,960 | | 15,960 |
| 敷金 | 21,022,950 | | 21,022,950 |
| その他固定資産合計 | 21,104,384 | 0 | 21,104,384 |
| 固定資産合計 | 24,568,384 | 0 | 24,568,384 |
| 資産合計 | 83,227,256 | 1,859,480 | 85,086,736 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 未払法人税等 | 0 | 1,311,500 | 1,311,500 |
| 預り金 | 761,377 | 0 | 761,377 |
| 流動負債合計 | 1,409,377 | 1,311,500 | 2,720,877 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,464,000 | 0 | 3,464,000 |
| 預り敷金 | 12,580,133 | 0 | 12,580,133 |
| 固定負債合計 | 16,044,133 | 0 | 16,044,133 |
| 負債合計 | 17,453,510 | 1,311,500 | 18,765,010 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 一般正味財産 | 65,773,746 | 547,980 | 66,321,726 |
| 正味財産合計 | 65,773,746 | 547,980 | 66,321,726 |
| 負債及び正味財産合計 | 83,227,256 | 1,859,480 | 85,086,736 |