

貸借対照表

(平成30年4月1日から平成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			
流動資産			
現金預金	10,934,782	10,866,716	68,066
現金	151,357	42,987	108,370
当座預金：三井住友銀行	1,163,052	3,406,320	△ 2,243,268
普通預金：みずほ銀行	7,007,279	6,080,457	926,822
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,044	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	22,041	22,318	△ 277
郵便振替貯金	86,857	9,611	77,246
普通預金：埼玉りそな銀行	280,391	280,856	△ 465
普通預金：三井住友銀行2	15,691	16,123	△ 432
定期預金：埼玉りそな銀行	2,200,070	1,000,000	1,200,070
電子記録債権	112,000	0	112,000
未収金	14,096,347	12,174,501	1,921,846
前払金	170,683	14,824	155,859
仮払金	446,071	250,000	196,071
流動資産合計	25,759,883	23,306,041	2,453,842
固定資産			
有価証券	2,925,000	2,925,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	6,025,000	6,025,000	0
その他固定資産			
建物	48,652,379	51,576,149	△ 2,923,770
什器備品	0	0	0
機械器具	16	304,253	△ 304,237
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	217,440	574,920	△ 357,480
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資金	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	10,677,896	9,552,469	1,125,427
その他の固定資産合計	145,147,375	147,607,435	△ 2,460,060
固定資産合計	151,172,375	153,632,435	△ 2,460,060
資産合計	176,932,258	176,938,476	△ 6,218
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	5,053,490	4,405,552	647,938
前受金	0	0	0
預り金	290,228	262,850	27,378
短期借入金	3,476,300	0	3,476,300
1年内返済予定長期借入金	715,000	2,940,000	△ 2,225,000
仮払金	0	0	0
リース債務	255,420	612,900	△ 357,480
流動負債合計	9,790,438	8,221,302	1,569,136
固定負債			
長期借入金	0	715,000	△ 715,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	0	715,000	△ 715,000
負債合計	9,790,438	8,936,302	854,136
III. 正味財産の部			
一般正味財産	167,141,820	168,002,174	△ 860,354
正味財産合計	167,141,820	168,002,174	△ 860,354
負債及び正味財産合計	176,932,258	176,938,476	△ 6,218