

1. 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 | 44,826,421 | 36,790,191 | 8,036,230 |
| 貯蔵品 | 237,516 | 184,630 | 52,886 |
| 未収入金 | 7,024,420 | 6,822,558 | 201,862 |
| 健康づくり貸付金(保福) | | 404,000 | △ 404,000 |
| 流動資産合計 | 52,088,357 | 44,201,379 | 7,886,978 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 127,759 | 153,372 | △ 25,613 |
| 機械装置 | 120,554 | 150,692 | △ 30,138 |
| 什器備品 | 64,972 | 97,553 | △ 32,581 |
| ソフトウェア | 12,420 | 86,940 | △ 74,520 |
| その他固定資産合計 | 325,705 | 488,557 | △ 162,852 |
| 固定資産合計 | 325,705 | 488,557 | △ 162,852 |
| 資産合計 | 52,414,062 | 44,689,936 | 7,724,126 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 保福繰入金(健康づくり) | | 404,000 | △ 404,000 |
| 未払金 | 25,961,537 | 18,193,969 | 7,767,568 |
| 預り金 | 498,779 | 386,370 | 112,409 |
| 未払法人税等 | 258,400 | 436,700 | △ 178,300 |
| 未払消費税等 | 1,540,700 | 1,337,600 | 203,100 |
| 流動負債合計 | 28,259,416 | 20,758,639 | 7,500,777 |
| 負債合計 | 28,259,416 | 20,758,639 | 7,500,777 |
| 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 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 1. 一般正味財産 | 24,154,646 | 23,931,297 | 223,349 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 24,154,646 | 23,931,297 | 223,349 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,414,062 | 44,689,936 | 7,724,126 |