

貸借対照表

2019年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	245,452,236	253,271,514	7,819,278
未収入金	76,498,716	70,130,271	△ 6,368,445
棚卸資産	6,659,052	4,034,796	△ 2,624,256
前払費用	273,730	273,730	0
貸倒引当金	△ 413,000	△ 382,000	31,000
流動資産合計	328,470,734	327,328,311	△ 1,142,423
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	34	31	△ 3
車両	1	1	0
建物付属設備	526,898	443,818	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
入会金	1,055,584	577,584	△ 478,000
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	1,753,957	1,192,874	△ 561,083
固定資産合計	11,753,957	11,192,874	△ 561,083
資産合計	340,224,691	338,521,185	△ 1,703,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	63,251,244	59,078,440	△ 4,172,804
未払法人税等	3,839,000	146,200	△ 3,692,800
未払消費税等	10,189,700	9,507,900	△ 681,800
預り金	7,754,325	7,393,433	△ 360,892
流動負債合計	85,034,269	76,125,973	△ 8,908,296
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,356,290	86,659,853	11,303,563
固定負債合計	75,356,290	86,659,853	11,303,563
負債合計	160,390,559	162,785,826	2,395,267
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	169,834,132	165,735,359	△ 4,098,773
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	179,834,132	175,735,359	△ 4,098,773
負債及び正味財産合計	340,224,691	338,521,185	△ 1,703,506