

貸借対照表（全体）
（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

項 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	19,709,587	8,078,519	11,631,068
未収金	16,350,660	17,221,000	△ 870,340
過払金	48,798	0	48,798
仮払金	210,139	106,681	103,458
在庫図書	1,402,928	1,472,334	△ 69,406
賞与引当金繰入	0	△ 453,496	453,496
流動資産合計	37,722,112	26,425,038	11,297,074
2 固定資産			
什器備品	179,241	267,034	△ 87,793
電話加入権	182,600	182,600	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	5,724,300	5,828,317	△ 104,017
業務安定化引当資産	62,000,000	62,000,000	0
減価償却引当資産	826,090	826,090	0
固定資産合計	70,912,231	71,104,041	△ 191,810
資産合計	108,634,343	97,529,079	11,105,264
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0	0	0
未払金	795,741	750,832	44,909
預り金	960,399	854,909	105,490
賞与引当金	896,199	0	896,199
仮受金	253,800	190,000	63,800
流動負債合計	2,906,139	1,795,741	1,110,398
2 固定負債			
退職給付引当金	5,724,300	5,828,317	△ 104,017
固定負債合計	5,724,300	5,828,317	△ 104,017
負債合計	8,630,439	7,624,058	1,006,381
III 正味財産の部			
正味財産	100,003,904	89,905,021	10,098,883
負債及び正味財産合計	108,634,343	97,529,079	11,105,264