

## 決算報告（合算）

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度実績	前年度実績	増 減
<b>I 資産の部</b>			
・流動資産			
現金・預金	15,218,647	19,669,276	△ 4,450,629
貯蔵品	944,965	1,105,363	△ 160,398
未収金	1,034,834	1,538,134	△ 503,300
前払費用	0	1,166,360	△ 1,166,360
流動資産合計	17,198,446	23,479,133	△ 6,280,687
・固定資産			0
(有形固定資産)	1,805,652	2,278,692	△ 473,040
リース資産(有形)	1,805,652	2,278,692	△ 473,040
(無形固定資産)	2,099,088	2,593,188	△ 494,100
リース資産(無形)	2,099,088	2,593,188	△ 494,100
保証金	288,000	288,000	0
固定資産合計	4,192,740	5,159,880	△ 967,140
資産合計	21,391,186	28,639,013	△ 7,247,827
<b>II 負債の部</b>			0
・流動負債			0
未払金	196,605	173,682	22,923
預り金	642,395	712,965	△ 70,570
リース債務	3,904,740	4,871,880	△ 967,140
流動負債合計	4,743,740	5,758,527	△ 1,014,787
・固定負債			0
退職給与引当金	5,197,606	4,704,206	493,400
役員退職給与引当金	500,000	2,814,000	△ 2,314,000
固定負債合計	5,697,606	7,518,206	△ 1,820,600
負債合計	10,441,346	13,276,733	△ 2,835,387
<b>III 純資産の部</b>			0
・株主資本			0
基金	12,600,000	12,700,000	△ 100,000
当期収支差額	△ 4,312,440	2,049,510	△ 6,361,950
前期繰越収支差額	2,662,280	612,770	2,049,510
その他利益剰余金	0	0	0
当期繰越収支差額	△ 1,650,160	2,662,280	△ 4,312,440
純資産合計	10,949,840	15,362,280	△ 4,412,440
負債及び純資産合計	21,391,186	28,639,013	△ 7,247,827