

# 貸借対照表総括表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	収 益 等 会 計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,459,965	62,655,792	78,115,757
未収金	7,906,044	2,337,000	10,243,044
前払金	202,160	162,000	364,160
愛知県証紙期末残高	1,211,162	0	1,211,162
流動資産合計	24,779,331	65,154,792	89,934,123
2 固定資産			
特定資産	12,034,078	50,854,981	62,889,059
その他固定資産	0	4,126,669	4,126,669
固定資産合計	12,034,078	54,981,650	67,015,728
資産合計	36,813,409	120,136,442	156,949,851
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金	2,161,165	1,391,543	3,552,708
前受金	101,520	309,000	410,520
仮受金	0	14,207	14,207
預り金	314,431	183,270	497,701
未払金	0	1,298,647	1,298,647
流動負債合計	2,577,116	3,196,667	5,773,783
2 固定負債			
退職給付引当金	12,034,078	8,854,981	20,889,059
固定負債合計	12,034,078	8,854,981	20,889,059
負債合計	14,611,194	12,051,648	26,662,842
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	22,202,215	108,084,794	130,287,009
正味財産合計	22,202,215	108,084,794	130,287,009
負債及び正味財産合計	36,813,409	120,136,442	156,949,851