

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (30年度)	前年度 (29年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	104,335	1,228,524	△ 1,124,189
未収入金	1,901,146	3,795,094	△ 1,893,948
前払費用	18,750	6,250	12,500
仮払金	246,006	0	246,006
苗木若木	1,501,600	1,501,600	0
棚卸図書	117,000	117,000	0
流動資産合計	3,888,837	6,648,468	△ 2,759,631
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,300,000	9,300,000	0
特定資産合計	9,300,000	9,300,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	48,558	72,801	△ 24,243
ソフトウェア	91,476	169,884	△ 78,408
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	150,000	150,000	0
投資有価証券	10,754,000	15,542,000	△ 4,788,000
その他固定資産合計	11,186,002	16,076,653	△ 4,890,651
固定資産合計	120,486,002	125,376,653	△ 4,890,651
<b>資産合計</b>	124,374,839	132,025,121	△ 7,650,282
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	800,000	0	800,000
未払金	6,819,421	5,047,686	1,771,735
預り金	312,340	314,642	△ 2,302
未払消費税	39,400	641,400	△ 602,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,041,161	6,073,728	1,967,433
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	14,452,500	13,350,250	1,102,250
固定負債合計	14,452,500	13,350,250	1,102,250
<b>負債合計</b>	22,493,661	19,423,978	3,069,683
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	0	100,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産合計	0	100,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(100,000,000)	(△100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	101,881,178	12,601,143	89,280,035
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	101,881,178	112,601,143	△ 10,719,965
<b>負債及び正味財産合計</b>	124,374,839	132,025,121	△ 7,650,282