

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	199,779,395	242,469,274	-42,689,879
未収金	79,371,289	74,456,606	4,914,683
前払金	583,309	1,550,389	-967,080
棚卸資産	22,306,160	26,190,650	-3,884,490
預け金	3,243,640	0	3,243,640
流動資産合計	305,283,793	344,666,919	-39,383,126
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,733,486	13,883,286	1,850,200
特定資産合計	15,733,486	13,883,286	1,850,200
(3) その他固定資産			
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	368,768	368,768	0
固定資産合計	516,102,254	514,252,054	1,850,200
資産合計	821,386,047	858,918,973	-37,532,926
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	145,814,633	119,085,819	26,728,814
前受金	51,762,765	55,714,235	-3,951,470
預り金	2,299,637	2,881,233	-581,596
賞与引当金	5,931,931	5,671,046	260,885
流動負債合計	205,808,966	183,352,333	22,456,633
2 固定負債			
退職給付引当金	22,792,811	19,197,451	3,595,360
固定負債合計	22,792,811	19,197,451	3,595,360
負債合計	228,601,777	202,549,784	26,051,993
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	92,784,270	156,369,189	-63,584,919
正味財産合計	592,784,270	656,369,189	-63,584,919
負債及び正味財産合計	821,386,047	858,918,973	-37,532,926