

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	28,632,678	17,474,219	11,158,459
受取手形	0	832,680	△ 832,680
未収金	91,443,060	81,303,351	10,139,709
商品	1,967,035	2,019,781	△ 52,746
前払金	3,341,221	3,258,409	82,812
仮払金	1,038,960	0	1,038,960
貸倒引当金	△ 754,399	△ 672,558	△ 81,841
流動資産合計	125,668,555	104,215,882	21,452,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
E L E C 活動基金	768,997,380	786,312,010	△ 17,314,630
特定資産合計	768,997,380	786,312,010	△ 17,314,630
(3) その他固定資産			
什器備品	2,352,595	1,675,020	677,575
リース資産	1,344,960	2,353,680	△ 1,008,720
ソフトウェア	985,356	1,619,100	△ 633,744
敷金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産合計	30,008,911	30,973,800	△ 964,889
固定資産合計	802,006,291	820,285,810	△ 18,279,519
資産合計	927,674,846	924,501,692	3,173,154
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,801,406	43,372,298	34,429,108
前受金	900,792	2,060,300	△ 1,159,508
預り金	2,961,247	1,433,986	1,527,261
リース債務	1,029,261	1,016,137	13,124
流動負債合計	82,692,706	47,882,721	34,809,985
2. 固定負債			
リース債務	432,743	1,462,004	△ 1,029,261
退職給付引当金	43,965,000	46,010,000	△ 2,045,000
固定負債合計	44,397,743	47,472,004	△ 3,074,261
負債合計	127,090,449	95,354,725	31,735,724
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(768,997,380)	(786,312,010)	(△ 17,314,630)
正味財産合計	800,584,397	829,146,967	△ 28,562,570
負債及び正味財産合計	927,674,846	924,501,692	3,173,154