

# 貸借対照表

【附表】

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	72,753,827	51,167,715	21,586,112
未収会費	5,609,160	3,951,000	1,658,160
貯蔵品	0	0	0
前払費用	1,526,660	1,712,458	-185,798
立替金	1,167,564	871,260	296,304
治療費立替金	38,540	48,005	-9,465
仮払金	842,533	1,257,278	-414,745
流動資産合計	81,938,284	59,007,716	22,930,568
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役職員退職給付引当資産	17,589,798	17,129,783	460,015
設備購入資金積立	20,000,000		20,000,000
実習生交流会館開設資金	4,000,000	4,000,000	0
事業強化積立資産	9,000,000	29,000,000	-20,000,000
技能生1号相互扶助積立預金	13,394,000	13,288,000	106,000
技能生2号相互扶助積立預金	20,719,400	20,542,000	177,400
特定資産合計	84,703,198	83,959,783	743,415
(3)その他固定資産			
保証金	3,754,000	3,754,000	0
工具器具備品	3,492,806	2,203,485	1,289,321
その他固定資産合計	7,246,806	5,957,485	1,289,321
固定資産合計	91,950,004	89,917,268	2,032,736
資産合計	173,888,288	148,924,984	24,963,304
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,021,176	2,417,483	6,603,693
預り金	7,738,332	6,779,851	958,481
仮受金	1,079,763	13,390	1,066,373
賞与引当金	2,324,223	2,324,223	0
流動負債合計	20,163,494	11,534,947	8,628,547
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	19,386,483	19,223,383	163,100
固定負債合計	19,386,483	19,223,383	163,100
負債合計	39,549,977	30,758,330	8,791,647
<b>III 正味資産の部</b>			
1. 指定正味財産			
技能生1号相互扶助積立預金	0	0	0
技能生2号相互扶助積立預金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	134,338,311	118,166,654	16,171,657
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(67,596,000)	43,596,000
正味財産合計	134,338,311	118,166,654	16,171,657
負債及び正味財産合計	173,888,288	148,924,984	24,963,304