

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	133,218	32,403	100,815
預 貯 金	133,848,291	132,078,105	1,770,186
未 収 金	653,171	2,006,862	△ 1,353,691
立 替 金	0	21,600	△ 21,600
貸倒引当金	△ 6,531	△ 20,068	13,537
貯 蔵 品	6,631,467	8,072,456	△ 1,440,989
仮払金	776,145	2,774,015	△ 1,997,870
流動資産合計	142,035,761	144,965,373	△ 2,929,612
2 固定資産			
〔有形固定資産〕			
車両運搬具	18	19	△ 1
器 具 備 品	1	1	0
〔無形固定資産〕			
保 証 金	0	0	0
固定資産合計	19	20	△ 1
3 特定資産			
退職手当積立金	25,122,404	25,022,456	99,948
研究開発積立金	20,000,000	20,000,000	0
継続事業積立金	40,300,000	40,300,000	0
特定資産合計	85,422,404	85,322,456	99,948
資 産 合 計	227,458,184	230,287,849	△ 2,829,665
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	1,190,707	2,390,525	△ 1,199,818
仮 受 金	164,028	200,000	△ 35,972
預 り 金	650,367	606,219	44,148
流動負債合計	2,005,102	3,196,744	△ 1,191,642
2 固定負債			
退職手当引当金	25,122,404	25,022,456	99,948
研究開発引当金	20,000,000	20,000,000	0
継続事業引当金	40,300,000	40,300,000	0
固定負債合計	85,422,404	85,322,456	99,948
負 債 合 計	87,427,506	88,519,200	△ 1,091,694
<b>III 基本金の部</b>			
基 本 金	140,030,678	141,768,649	△ 1,737,971
繰越剰余金	141,768,649	145,241,247	△ 3,472,598
当期増減額	△ 1,737,971	△ 3,472,598	1,734,627
負債及び基本金合計	227,458,184	230,287,849	△ 2,829,665