

貸借対照表

2019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	10,774,661	12,107,288	-1,332,627
前払金	156,880	14,000	142,880
流動資産合計	10,931,541	12,121,288	-1,189,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	617,500	470,000	147,500
周年行事積立資産	1,900,000	1,900,000	0
特定資産合計	2,517,500	2,370,000	147,500
(3) その他固定資産			
什器備品	195,193	230,152	-34,959
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,442,306	2,477,265	-34,959
固定資産合計	9,959,806	9,847,265	112,541
資産合計	20,891,347	21,968,553	-1,077,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	21,000	21,000	0
前受金	0	121,000	-121,000
預り金	183,460	182,910	550
流動負債合計	204,460	324,910	-120,450
2. 固定負債			
退職給付引当金	617,500	470,000	147,500
固定負債合計	617,500	470,000	147,500
負債合計	821,960	794,910	27,050
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			
一般正味財産合計	20,069,387	21,173,643	-1,104,256
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
正味財産合計	20,069,387	21,173,643	-1,104,256
負債及び正味財産合計	20,891,347	21,968,553	-1,077,206