

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	14,878	44,382	△ 29,504
普通預金	5,218,117	5,309,572	△ 91,455
振替預金	0	0	0
定期預金	2,440,000	2,700,000	△ 260,000
前払金	47,186	0	47,186
【流動資産合計】	7,720,181	8,053,954	△ 333,773
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			
什器備品減価償却引当預金	351,682	351,682	0
退職給付引当資産	330,000	0	330,000
【特定資産合計】	681,682	351,682	330,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	74,984	74,984	0
【固定資産合計】	5,756,666	5,426,666	330,000
【資産合計】	13,476,847	13,480,620	△ 3,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,144		54,144
預り金	119,928	104,771	15,157
【流動負債合計】	174,072	104,771	69,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	330,000	0	330,000
【固定負債合計】	330,000	0	330,000
【負債合計】	504,072	104,771	399,301
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	12,972,775	13,375,849	△ 403,074
一般正味財産合計	12,972,775	13,375,849	△ 403,074
(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)	(351,682)	(351,682)	(0)
【正味財産合計】	12,972,775	13,375,849	△ 403,074
【負債及び正味財産合計】	13,476,847	13,480,620	△ 3,773