

# 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	7,232,801	6,694,295	538,506
前払金	220,720	472,700	-251,980
流動資産合計	7,453,521	7,166,995	286,526
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	4,647,500	4,730,000	-82,500
周年行事引当資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	4,947,500	4,730,000	217,500
(3) その他固定資産			
什器備品	8,638	17,323	-8,685
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
その他固定資産合計	568,520	577,205	-8,685
固定資産合計	10,516,020	10,307,205	208,815
資産合計	17,969,541	17,474,200	495,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,216	189,822	-7,606
前受金	0	9,600	-9,600
預り金	122,460	131,430	-8,970
流動負債合計	304,676	330,852	-26,176
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,687,500	4,730,000	-42,500
固定負債合計	4,687,500	4,730,000	-42,500
負債合計	4,992,176	5,060,852	-68,676
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	12,977,365	12,413,348	564,017
一般正味財産合計	12,977,365	12,413,348	564,017
(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)	300,000	0	300,000
正味財産合計	12,977,365	12,413,348	564,017
負債及び正味財産合計	17,969,541	17,474,200	495,341