

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	13,243,792	12,082,273	1,161,519
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	13,243,792	12,082,273	1,161,519
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,706,500	2,252,500	454,000
減価償却引当資産	1,174,832	1,003,670	171,162
周年行事引当資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産合計	5,081,332	4,256,170	825,162
(3) その他固定資産			
什器備品	124,690	215,932	-91,242
ソフトウェア	299,700	379,620	-79,920
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	683,640	683,640	0
その他固定資産合計	1,253,630	1,424,792	-171,162
固定資産合計	36,334,962	35,680,962	654,000
資産合計	49,578,754	47,763,235	1,815,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	157,990	157,990	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	228,990	228,990	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,706,500	2,252,500	454,000
固定負債合計	2,706,500	2,252,500	454,000
負債合計	2,935,490	2,481,490	454,000
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	46,643,264	45,281,745	1,361,519
一般正味財産合計	46,643,264	45,281,745	1,361,519
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,374,832)	(2,003,670)	(371,162)
正味財産合計	46,643,264	45,281,745	1,361,519
負債及び正味財産合計	49,578,754	47,763,235	1,815,519