

II 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,185,566	14,149,474	6,036,092
未収金			
前払金	103,560	2,822,291	△ 2,718,731
流動資産合計	20,289,126	16,971,765	3,317,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	19,000,000	19,000,000	
基本財産合計	19,000,000	19,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,378,200	1,359,600	1,018,600
公益事業引当資産	7,000,000	7,000,000	
社会貢献事業引当資産	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
公益対策引当資産	600,000	600,000	
特定資産合計	12,778,200	12,459,600	318,600
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
電話加入権	122,800	122,800	
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	
その他固定資産合計	1,772,805	1,772,805	
固定資産合計	33,551,005	33,232,405	318,600
資産合計	53,840,131	50,204,170	3,635,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	84,000	116,000	△ 32,000
未払金	239,978	106,824	133,154
預り金	106,530	607,075	△ 500,545
未払法人税等	100,000	100,000	
流動負債合計	530,508	929,899	△ 399,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,378,200	1,359,600	1,018,600
固定負債合計	2,378,200	1,359,600	1,018,600
負債合計	2,908,708	2,289,499	619,209
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	50,931,423	47,914,671	3,016,752
一般正味財産合計	50,931,423	47,914,671	3,016,752
(うち基本財産への充当額)	19,000,000	19,000,000	
(うち特定資産への充当額)	10,400,000	11,100,000	△ 700,000
正味財産合計	50,931,423	47,914,671	3,016,752
負債及び正味財産合計	53,840,131	50,204,170	3,635,961