

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	13,140,009	17,176,330	-4,036,321
前払金	14,000	92,000	-78,000
流動資産合計	13,154,009	17,268,330	-4,114,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,950,500	12,133,000	-3,182,500
減価償却引当資産	1,502,000	1,502,000	0
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	12,452,500	15,635,000	-3,182,500
(3) その他固定資産			
什器備品	193,763	193,763	0
電話加入権	152,800	152,800	0
敷金	2,531,880	2,531,880	0
その他固定資産合計	2,878,443	2,878,443	0
固定資産合計	35,330,943	38,513,443	-3,182,500
資産合計	48,484,952	55,781,773	-7,296,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,000	3,551,664	-3,466,664
預り金	339,640	386,580	-46,940
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	495,640	4,009,244	-3,513,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,950,500	12,133,000	-3,182,500
固定負債合計	8,950,500	12,133,000	-3,182,500
負債合計	9,446,140	16,142,244	-6,696,104
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	39,038,812	39,639,529	-600,717
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,502,000)	(3,502,000)	(0)
正味財産合計	39,038,812	39,639,529	-600,717
負債及び正味財産合計	48,484,952	55,781,773	-7,296,821

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産はない。