

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	11,763,290	11,599,842	163,448
現金	167,432	64,806	102,626
普通預金	11,595,858	11,535,036	60,822
未収金	8,000	0	8,000
前払金	0	39,712	△ 39,712
貯蔵品	38,070	29,854	8,216
流動資産合計	11,809,360	11,669,408	139,952
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	1,195,000	1,030,000	165,000
周年行事引当資産	2,300,000	7,100,000	△ 4,800,000
差入保証金	17,000,000	17,500,000	△ 500,000
特定資産合計	20,495,000	25,630,000	△ 5,135,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	3,002	3,002	0
固定資産合計	25,498,002	30,633,002	△ 5,135,000
資産合計	37,307,362	42,302,410	△ 4,995,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,242	2,392,720	△ 2,359,478
前受金	0	64,000	△ 64,000
預り金	56,844	29,760	27,084
流動負債合計	90,086	2,486,480	△ 2,396,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,195,000	1,030,000	165,000
固定負債合計	1,195,000	1,030,000	165,000
負債合計	1,285,086	3,516,480	△ 2,231,394
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	36,022,276	38,785,930	△ 2,763,654
一般正味財産合計	36,022,276	38,785,930	△ 2,763,654
(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)	20,495,000	25,630,000	△ 5,135,000
正味財産合計	36,022,276	38,785,930	△ 2,763,654
負債及び正味財産合計	37,307,362	42,302,410	△ 4,995,048