

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	0	0	0
預金	13,271,901	13,723,386	△ 451,485
前払金	42,000	42,000	0
【流動資産合計】	13,313,901	13,765,386	△ 451,485
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	2,860,557	2,315,557	545,000
助成金特定資産	1,000,000	0	1,000,000
【特定資産合計】	3,860,557	2,315,557	1,545,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金	697,200	697,200	0
【その他固定資産合計】	767,202	767,202	0
【固定資産合計】	9,627,759	8,082,759	1,545,000
【資産合計】	22,941,660	21,848,145	1,093,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	0	0
預り金	268,950	242,625	26,325
賞与引当金	446,667	446,667	0
【流動負債合計】	715,617	689,292	26,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,860,557	2,315,557	545,000
【固定負債合計】	2,860,557	2,315,557	545,000
【負債合計】	3,576,174	3,004,849	571,325
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
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	19,365,486	18,843,296	522,190
【一般正味財産合計】	19,365,486	18,843,296	522,190
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
【正味財産合計】	19,365,486	18,843,296	522,190
【負債及び正味財産合計】	22,941,660	21,848,145	1,093,515