

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	4,900,009	4,091,688	808,321
前払金	3,690	0	3,690
流動資産合計	4,903,699	4,091,688	812,011
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	840,000	720,000	120,000
減価償却引当資産	973,497	973,497	0
周年行事積立資産	1,500,000	1,500,000	0
公益目的事業資産	2,850,000	2,850,000	0
特定資産合計	6,163,497	6,043,497	120,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	128,893	128,893	0
敷金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	328,896	328,896	0
固定資産合計	11,492,393	11,372,393	120,000
資産合計	16,396,092	15,464,081	932,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,901	70,529	△ 10,628
前受金	2,000	0	2,000
預り金	25,876	23,983	1,893
未払法人税等	75,900	75,100	800
流動負債合計	163,677	169,612	△ 5,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	840,000	720,000	120,000
固定負債合計	840,000	720,000	120,000
負債合計	1,003,677	889,612	114,065
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			
その他一般正味財産	15,392,415	14,574,469	817,946
一般正味財産合計	15,392,415	14,574,469	817,946
(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)	(5,323,497)	(5,323,497)	(0)
正味財産合計	15,392,415	14,574,469	817,946
負債及び正味財産合計	16,396,092	15,464,081	932,011