

貸借対照表

2019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	26,410,435	27,707,784	-1,297,349
前払金	566,676	296,708	269,968
流動資産合計	26,977,111	28,004,492	-1,027,381
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	2,024,000	1,560,000	464,000
周年行事引当資産	16,300,000	16,300,000	0
特定資産合計	18,324,000	17,860,000	464,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	441,612	0	441,612
電話加入権	228,084	228,084	0
その他固定資産合計	669,696	228,084	441,612
固定資産合計	23,993,696	23,088,084	905,612
資産合計	50,970,807	51,092,576	-121,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	275,264	-275,264
前受金	180,000	60,000	120,000
預り金	401,521	398,713	2,808
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	651,521	803,977	-152,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,024,000	1,560,000	464,000
固定負債合計	2,024,000	1,560,000	464,000
負債合計	2,675,521	2,363,977	311,544
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	48,295,286	48,728,599	-433,313
一般正味財産合計	48,295,286	48,728,599	-433,313
(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)	16,300,000	16,300,000	0
正味財産合計	48,295,286	48,728,599	-433,313
負債及び正味財産合計	50,970,807	51,092,576	-121,769