

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	4,327,242	5,698,867	△ 1,371,625
現金	57,488	151,426	△ 93,938
普通預金	4,269,754	5,547,441	△ 1,277,687
前払金	145,864	98,648	47,216
流動資産合計	4,473,106	5,797,515	△ 1,324,409
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	3,304,575	2,804,295	500,280
減価償却引当資産	2,056,075	1,986,936	69,139
周年行事引当資産	1,100,000	1,000,000	100,000
特定資産合計	6,460,650	5,791,231	669,419
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,189	82,328	△ 69,139
敷金	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	133,189	82,328	50,861
固定資産合計	11,593,839	10,873,559	720,280
資産合計	16,066,945	16,671,074	△ 604,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	94,000	50,000	44,000
預り金	163,096	161,657	1,439
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	327,096	281,657	45,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,304,575	2,804,295	500,280
固定負債合計	3,304,575	2,804,295	500,280
負債合計	3,631,671	3,085,952	545,719
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	12,435,274	13,585,122	△ 1,149,848
一般正味財産合計	12,435,274	13,585,122	△ 1,149,848
(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)	6,460,650	5,791,231	669,419
正味財産合計	12,435,274	13,585,122	△ 1,149,848
負債及び正味財産合計	16,066,945	16,671,074	△ 604,129