

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	3,518,485	3,414,915	103,570
未収金	0	74,637	-74,637
前払金	177,480	187,000	-9,520
仮払金	4,320	0	4,320
流動資産合計	3,700,285	3,676,552	23,733
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	1,986,000	1,561,625	424,375
減価償却引当資産	1,593,248	1,583,951	9,297
活動充実引当資産	1,000,000	1,000,000	0
公益活動引当資産	0	0	0
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	6,579,248	6,145,576	433,672
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	46,375	55,672	-9,297
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	782,000	782,000	0
その他固定資産合計	1,046,776	1,056,073	-9,297
固定資産合計	12,626,024	12,201,649	424,375
資産合計	16,326,309	15,878,201	448,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,049	88,259	2,790
預り金	237,537	235,552	1,985
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	408,586	403,811	4,775
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,986,000	1,561,625	424,375
固定負債合計	1,986,000	1,561,625	424,375
負債合計	2,394,586	1,965,436	429,150
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
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	13,931,723	13,912,765	18,958
一般正味財産合計	13,931,723	13,912,765	18,958
(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)	4,593,248	4,583,951	9,297
正味財産合計	13,931,723	13,912,765	18,958
負債及び正味財産合計	16,326,309	15,878,201	448,108