

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	268,742	15,400	253,342
普通預金	18,519,227	16,283,781	2,235,446
定期預金	11,500,000	6,500,000	5,000,000
振替貯金	395,957	4,026,866	△ 3,630,909
振替貯金Ⅱ	2,437,128	0	2,437,128
未収金	3,240	69,570	△ 66,330
仮払金	454,200	448,040	6,160
【流動資産合計】	33,578,494	27,343,657	6,234,837
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	562,193	562,193	0
建物保全引当資産	8,500,000	7,500,000	1,000,000
【特定資産合計】	14,391,365	13,391,365	1,000,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	4,641,718	5,039,927	△ 398,209
什器備品	884,654	287,654	597,000
【その他固定資産合計】	14,106,287	13,907,496	198,791
【固定資産合計】	28,497,652	27,298,861	1,198,791
【資産合計】	62,076,146	54,642,518	7,433,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	3,286,398	1,774,673	1,511,725
未払金	328,951	484,686	△ 155,735
前受金	3,276,388	3,119,936	156,452
【流動負債合計】	6,891,737	5,379,295	1,512,442
2. 固定負債			
退職給付引当金	562,193	562,193	0
【固定負債合計】	562,193	562,193	0
【負債合計】	7,453,930	5,941,488	1,512,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	54,622,216	48,701,030	5,921,186
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	14,391,365	13,391,365	1,000,000
【正味財産合計】	54,622,216	48,701,030	5,921,186
【負債及び正味財産合計】	62,076,146	54,642,518	7,433,628