

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 |