

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	34,199,382	28,417,148	5,782,234
未収金	2,011,938	3,418,344	-1,406,406
貯蔵品	1,294,619	921,434	373,185
流動資産合計	37,505,939	32,756,926	4,749,013
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,310,233	5,409,129	901,104
役員退任引当資産	3,100,000	2,550,000	550,000
義援金基金積立預金	12,673,100	12,672,992	108
特定資産合計	22,083,333	20,632,121	1,451,212
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	479,167	-479,166
什器備品	1	1	0
電話加入権	71,815	71,815	0
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,271,817	1,750,983	-479,166
固定資産合計	29,355,150	28,383,104	972,046
資産合計	66,861,089	61,140,030	5,721,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,011,172	3,216,727	-205,555
前受金	7,510,688	8,512,665	-1,001,977
預り金	339,752	457,429	-117,677
未払消費税等	605,700	117,500	488,200
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	11,539,312	12,376,321	-837,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,310,233	5,409,129	901,104
役員退任引当金	3,100,000	2,550,000	550,000
固定負債合計	9,410,233	7,959,129	1,451,104
負債合計	20,949,545	20,335,450	614,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	45,911,544	40,804,580	5,106,964
一般正味財産	45,911,544	40,804,580	5,106,964
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,673,100)	(12,672,992)	0
正味財産合計	45,911,544	40,804,580	5,106,964
負債及び正味財産合計	66,861,089	61,140,030	5,721,059