

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	3,896,179	3,321,142	575,037
前払金	140,000	126,000	14,000
流動資産合計	4,036,179	3,447,142	589,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,516,001	1,116,001	400,000
特定資産合計	1,516,001	1,116,001	400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	79,976	79,976	0
敷金	185,484	185,484	0
その他固定資産合計	265,462	265,462	0
固定資産合計	10,781,463	10,381,463	400,000
資産合計	14,817,642	13,828,605	989,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	81,800	76,800	5,000
預り金	218,426	230,081	-11,655
流動負債合計	300,226	306,881	-6,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,516,001	1,116,001	400,000
固定負債合計	1,516,001	1,116,001	400,000
負債合計	1,816,227	1,422,882	393,345
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	13,001,415	12,405,723	595,692
一般正味財産合計	13,001,415	12,405,723	595,692
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
正味財産合計	13,001,415	12,405,723	595,692
負債及び正味財産合計	14,817,642	13,828,605	989,037