

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	18,809,173	18,716,075	93,098
未収会費	100,000	0	100,000
売掛金	307,222	92,894	214,328
商品	240,732	505,284	△ 264,552
前払費用	431,870	22,000	409,870
流動資産合計	19,888,997	19,336,253	552,744
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	3,253,180	2,960,568	292,612
退職給付積立預金	5,425,000	4,660,250	764,750
車両運搬具購入積立預金	200,002	1,544,182	△ 1,344,180
特定資産合計	8,878,182	9,165,000	△ 286,818
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,337,213	37,135	1,300,078
器具備品	7	23,250	△ 23,243
ソフトウェア	325,080	415,800	△ 90,720
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	1,742,300	556,185	1,186,115
固定資産合計	10,620,482	9,721,185	899,297
資産合計	30,509,479	29,057,438	1,452,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,645	707,246	△ 187,601
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,080,400	0	1,080,400
流動負債合計	1,670,045	707,246	962,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,425,000	4,660,250	764,750
固定負債合計	5,425,000	4,660,250	764,750
負債合計	7,095,045	5,367,496	1,727,549
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	3,253,180	2,960,568	292,612
指定正味財産合計	3,253,180	2,960,568	292,612
(うち特定資産への充当額)	(3,253,180)	(2,960,568)	(292,612)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	20,161,254	20,729,374	△ 568,120
(うち特定資産への充当額)	(5,625,002)	(6,204,432)	(△579,430)
正味財産合計	23,414,434	23,689,942	△ 275,508
負債及び正味財産合計	30,509,479	29,057,438	1,452,041