

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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