

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			
(1)現金預金	2,354,210	2,396,466	-42,256
(2)保安資材等在庫品	322,447	327,571	-5,124
(3)会場賃借料等前払金	405,550	313,440	92,110
(4)資材頒布未収金	21,740	0	21,740
(5)愛知県補助金未収金	250,000	0	250,000
(6)仮払消費税	322,700	0	322,700
流動資産合計	3,676,647	3,037,477	639,170
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,372,880	6,369,235	-996,355
特別講習事業引当資産	7,835,533	8,834,746	-999,213
50周年記念事業引当資産	3,502,800	2,402,560	1,100,240
特定資産合計	16,711,213	17,606,541	-895,328
(2)その他固定資産			
什器備品	39,377	73,127	-33,750
電話加入権	142,706	142,706	0
その他固定資産合計	182,083	215,833	-33,750
固定資産合計	16,893,296	17,822,374	-929,078
資産合計	20,569,943	20,859,851	-289,908
II 負債の部			
1 流動負債			
受講料等前受金	36,000	105,000	-69,000
社会保険等預り金	366,213	262,906	103,307
未払通信運搬費	17,979	0	17,979
未払法人税・県・市民税	135,300	123,500	11,800
流動負債合計	555,492	491,406	64,086
2 固定負債			
退職給付引当金	5,372,880	6,369,235	-996,355
固定負債合計	5,372,880	6,369,235	-996,355
負債合計	5,928,372	6,860,641	-932,269
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	14,641,571	13,999,210	642,361
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(11,338,333)	(11,237,306)	(101,027)
正味財産合計	14,641,571	13,999,210	642,361
負債及び正味財産合計	20,569,943	20,859,851	-289,908