

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	70,389	76,106	△ 5,717
預金	2,223,961	6,359,410	△ 4,135,449
流動資産合計	2,294,350	6,435,516	△ 4,141,166
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
交通安全事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給与引当資産	2,892,914	2,592,434	300,480
減価償却引当資産	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	34,892,914	34,592,434	300,480
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	15	47	△ 32
その他固定資産合計	17	49	△ 32
固定資産合計	34,892,931	34,592,483	300,448
資産合計	37,187,281	41,027,999	△ 3,840,718
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	27,794	22,145	5,649
流動負債合計	27,794	22,145	5,649
2 固定負債			
退職給与引当金	2,892,914	2,592,434	300,480
固定負債合計	2,892,914	2,592,434	300,480
負債合計	2,920,708	2,614,579	306,129
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	34,266,573	38,413,420	△ 4,146,847
(うち特定資産への充当額)	(34,892,914)	(34,592,434)	300,480
一般正味財産合計	34,266,573	38,413,420	△ 4,146,847
正味財産合計	34,266,573	38,413,420	△ 4,146,847
負債及び正味財産合計	37,187,281	41,027,999	△ 3,840,718

(様式1-4)

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	70,389	0	0	0	70,389
預金	2,173,961	0	50,000	0	2,223,961
流動資産合計	2,244,350	0	50,000	0	2,294,350
2 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
交通安全事業積立資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
法人運営積立資産	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給与引当資産	2,428,979	40,613	423,322	0	2,892,914
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	22,428,979	40,613	12,423,322	0	34,892,914
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	15	0	0	0	15
その他固定資産合計	17	0	0	0	17
固定資産合計	22,428,996	40,613	12,423,322	0	34,892,931
資産合計	24,673,346	40,613	12,473,322	0	37,187,281
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	27,794	0	0	0	27,794
流動負債合計	27,794	0	0	0	27,794
2 固定負債					
退職給与引当金	2,428,979	40,613	423,322	0	2,892,914
固定負債合計	2,428,979	40,613	423,322	0	2,892,914
負債合計	2,456,773	40,613	423,322	0	2,920,708
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	22,216,573	0	12,050,000	0	34,266,573
(うち特定資産への充当額)	(22,428,979)	(40,613)	(12,423,322)	0	(34,892,914)
一般正味財産合計	22,216,573	0	12,050,000	0	34,266,573
正味財産合計	22,216,573	0	12,050,000	0	34,266,573
負債及び正味財産合計	24,673,346	40,613	12,473,322	0	37,187,281