

# 1. 財務諸表等

1-3 貸借対照表 平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	74,027,430	71,575,324	2,452,106
未収金	7,919,241	8,414,789	△ 495,548
当座資産合計 (A)	81,946,671	79,990,113	1,956,558
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	81,946,671	79,990,113	1,956,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	0
什器備品積立預金	650,000	650,000	0
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	0
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	89,601	144,884	△ 55,283
車両運搬具	0	0	0
什器備品	707,480	450,673	256,807
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	797,081	595,557	201,524
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,997,961	19,796,437	201,524
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	101,944,632	99,786,550	2,158,082
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	704,078	781,808	△ 77,730
預り金	807,539	781,081	26,458
未払消費税等	1,149,600	2,590,600	△ 1,441,000
未払法人税等	4,395,800	4,781,400	△ 385,600
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	7,057,017	8,934,889	△ 1,877,872
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	7,057,017	8,934,889	△ 1,877,872
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	94,887,615	90,851,661	4,035,954
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,200,880	9,200,880	0
正味財産合計 (N)	94,887,615	90,851,661	4,035,954
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	101,944,632	99,786,550	2,158,082

## 1-3 付. 貸借対照表 内訳表

平成31年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	20,643,066	△ 47,815,116	101,199,480	74,027,430
未収金	0	0	7,919,241	7,919,241
当座資産合計 (A)	20,643,066	△ 47,815,116	109,118,721	81,946,671
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産合計 (B)	0	0	0	0
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	20,643,066	△ 47,815,116	109,118,721	81,946,671
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	89,601	0	0	89,601
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	293,476	414,001	707,480
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	89,604	293,476	414,001	797,081
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,551,234	293,476	8,153,251	19,997,961
3. 諸口勘定				
(1) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	32,194,300	△ 47,521,640	117,271,972	101,944,632
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	85,390	29,989	588,699	704,078
預り金	666,435	16,071	125,033	807,539
未払消費税等	0	0	1,149,600	1,149,600
未払法人税等	0	0	4,395,800	4,395,800
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	751,825	46,060	6,259,132	7,057,017
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	751,825	46,060	6,259,132	7,057,017
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	31,442,475	△ 47,567,700	111,012,840	94,887,615
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	32,194,300	△ 47,521,640	117,271,972	101,944,632