

## 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	15,919,078	14,348,765	1,570,313
未収金	5,433,854	5,640,750	△ 206,896
流動資産合計	21,352,932	19,989,515	1,363,417
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地	16,618,680	16,618,680	0
定期預金(特)	3,000,000	3,000,000	0
公益事業準備積立預金	9,262,617	9,262,617	0
退職給付引当資産	4,169,250	3,628,250	541,000
減価償却引当資産(特)	1,263,264	1,263,264	0
特定資産合計	34,313,811	33,772,811	541,000
(3)その他固定資産			
建物	1,459,891	1,718,524	△ 258,633
什器備品	391,487	501,400	△ 109,913
その他固定資産合計	1,851,378	2,219,924	△ 368,546
固定資産合計	36,165,189	35,992,735	172,454
資産合計	57,518,121	55,982,250	1,535,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,094,410	1,152,780	941,630
未払法人税等	252,600	257,900	△ 5,300
未払消費税等	1,890,500	1,832,700	57,800
預り金	369,424	371,896	△ 2,472
流動負債合計	4,606,934	3,615,276	991,658
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,169,250	3,628,250	541,000
固定負債合計	4,169,250	3,628,250	541,000
負債合計	8,776,184	7,243,526	1,532,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	48,741,937	48,738,724	3,213
(うち特定資産への充当額)	(30,144,561)	(30,144,561)	(0)
正味財産合計	48,741,937	48,738,724	3,213
負債及び正味財産合計	57,518,121	55,982,250	1,535,871

貸借対照表内訳表  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	法人会計	実施事業会計	その他会計	内部取引 等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,911,354	△ 9,868,772	22,876,496	0	15,919,078
未収金	0	0	5,433,854	0	5,433,854
流動資産合計	2,911,354	△ 9,868,772	28,310,350	0	21,352,932
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
土地	16,618,680	0	0	0	16,618,680
定期預金(特)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
公益事業準備積立預金	9,262,617	0	0	0	9,262,617
退職給付引当資産	4,169,250	0	0	0	4,169,250
減価償却引当資産(特)	1,044,664	0	218,600	0	1,263,264
特定資産合計	34,095,211	0	218,600	0	34,313,811
(3) その他固定資産					
建物	0	0	1,459,891	0	1,459,891
什器備品	380,241	0	11,246	0	391,487
その他固定資産合計	380,241	0	1,471,137	0	1,851,378
固定資産合計	34,475,452	0	1,689,737	0	36,165,189
資産合計	37,386,806	△ 9,868,772	30,000,087	0	57,518,121
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	559,828	1,534,582	0	2,094,410
未払法人税等	252,600	0	0	0	252,600
未払消費税等	0	0	1,890,500	0	1,890,500
預り金	13,148	2,937	353,339	0	369,424
流動負債合計	265,748	562,765	3,778,421	0	4,606,934
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,169,250	0	0	0	4,169,250
固定負債合計	4,169,250	0	0	0	4,169,250
負債合計	4,434,998	562,765	3,778,421	0	8,776,184
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	32,951,808	△ 10,431,537	26,221,666	0	48,741,937
(うち特定資産への充当額)	(29,925,961)	(0)	(218,600)	(0)	(30,144,561)
正味財産合計	32,951,808	△ 10,431,537	26,221,666	0	48,741,937
負債及び正味財産合計	37,386,806	△ 9,868,772	30,000,087	0	57,518,121