

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	30 年 度	29 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	100,000	100,000	0
普通預金	16,765,157	15,103,242	1,661,915
未収金	6,248,406	6,184,057	64,349
前払金	60,000	210,293	△ 150,293
<b>流動資産合計</b>	<b>23,173,563</b>	<b>21,597,592</b>	<b>1,575,971</b>
2.固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
車輛運搬具	1	1	0
機械及び装置	375,024	625,040	△ 250,016
退職給付引当資産	1,725,720	2,635,080	△ 909,360
公益事業等準備積立預金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	2,909,177	2,687,631	221,546
<b>特定資産合計</b>	<b>15,009,922</b>	<b>15,947,752</b>	<b>△ 937,830</b>
(3) その他の固定資産			
車輛運搬具	3	18,643	△ 18,640
什器備品	328,925	537,984	△ 209,059
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>328,928</b>	<b>556,627</b>	<b>△ 227,699</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,338,850</b>	<b>16,504,379</b>	<b>△ 1,165,529</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>38,512,413</b>	<b>38,101,971</b>	<b>410,442</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	3,567,099	2,788,091	779,008
預り金	987,392	1,133,099	△ 145,707
<b>流動負債合計</b>	<b>4,554,491</b>	<b>3,921,190</b>	<b>633,301</b>
2.固定負債			
退職給付引当金	1,725,720	2,635,080	△ 909,360
<b>固定負債合計</b>	<b>1,725,720</b>	<b>2,635,080</b>	<b>△ 909,360</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>6,280,211</b>	<b>6,556,270</b>	<b>△ 276,059</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
受贈車輛	1	1	0
受贈機械及び装置	375,024	625,040	△ 250,016
<b>指定正味財産合計</b>	<b>375,025</b>	<b>625,041</b>	<b>△ 250,016</b>
(うち基本金への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 375,025)	( 625,041)	( △250,016)
2.一般正味財産	31,857,177	30,920,660	936,517
(うち基本金への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(12,909,177)	(12,687,631)	(221,546)
<b>正味財産合計</b>	<b>32,232,202</b>	<b>31,545,701</b>	<b>686,501</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>38,512,413</b>	<b>38,101,971</b>	<b>410,442</b>