

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	13,527,101	12,208,348	1,318,753
未収金	69,007	50,848	18,159
前払金	32,400	32,400	0
貯蔵品	2,010,060	1,894,417	115,643
流動資産合計	15,638,568	14,186,013	1,452,555
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,402,768	44,382,298	20,470
基本財産合計	44,726,283	44,705,813	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,419,000	14,277,000	1,142,000
運営安定積立資産	23,860,000	25,860,000	△ 2,000,000
特定資産合計	39,279,000	40,137,000	△ 858,000
(3) その他固定資産			
什器備品	80,926	140,905	△ 59,979
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,073,110	1,133,089	△ 59,979
固定資産合計	85,078,393	85,975,902	△ 897,509
資産合計	100,716,961	100,161,915	555,046
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,892,687	4,889,362	3,325
前受金	3,209,960	2,889,600	320,360
預り金	326,650	405,360	△ 78,710
役員賞与引当金	230,967	217,315	13,652
賞与引当金	1,537,260	1,447,012	90,248
流動負債合計	10,197,524	9,848,649	348,875
2 固定負債			
退職給付引当金	15,419,000	14,277,000	1,142,000
固定負債合計	15,419,000	14,277,000	1,142,000
負債合計	25,616,524	24,125,649	1,490,875
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,726,283	44,705,813	20,470
指定正味財産合計	44,726,283	44,705,813	20,470
(うち基本財産への充当額)	(44,726,283)	(44,705,813)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	30,374,154	31,330,453	△ 956,299
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(23,860,000)	(25,860,000)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	75,100,437	76,036,266	△ 935,829
負債及び正味財産合計	100,716,961	100,161,915	555,046