

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	16,721,935	16,776,908	△ 54,973
前払金	175,190	150,860	24,330
【流動資産合計】	16,897,125	16,927,768	△ 30,643
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	1,562,500	1,515,000	47,500
減価償却引当資産	2,633,248	2,308,144	325,104
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
地域社会貢献引当資産	4,000,000	4,000,000	0
【特定資産合計】	12,195,748	11,823,144	372,604
(3)その他固定資産			0
車両運搬具	582,693	873,603	△ 290,910
什器備品	68,497	102,691	△ 34,194
繰延資産	1	1	0
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	5,000,000	5,000,000	0
【その他固定資産合計】	5,878,877	6,203,981	△ 325,104
【固定資産合計】	23,574,625	23,527,125	47,500
【資産合計】	40,471,750	40,454,893	16,857
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払費用	0	0	0
預り金	413,388	350,463	62,925
法人税等引当金	106,900	105,200	1,700
【流動負債合計】	520,288	455,663	64,625
2.固定負債			0
退職給付引当金	1,562,500	1,515,000	47,500
【固定負債合計】	1,562,500	1,515,000	47,500
【負債合計】	2,082,788	1,970,663	112,125
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	38,388,962	38,484,230	△ 95,268
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	38,388,962	38,484,230	△ 95,268
【負債・正味財産合計】	40,471,750	40,454,893	16,857