

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	【 21,151,041】	【 20,380,311】	【 770,730】
未収金	【 200,000】	【 200,000】	【 0】
前払金	【 375,418】	【 452,138】	【 △76,720】
立替金	【 3,513】	【 3,465】	【 48】
【流動資産合計】	21,729,972	21,035,914	694,058
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
【特定資産合計】	29,534,469	29,534,469	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	32,840,595	32,840,595	0
【資産合計】	54,570,567	53,876,509	694,058
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 686,500】	【 711,372】	【 △24,872】
未払費用	【 242,631】	【 238,018】	【 4,613】
前受金	【 150,000】	【 157,000】	【 △7,000】
預り金	【 1,895,953】	【 1,796,002】	【 99,951】
【流動負債合計】	2,975,084	2,902,392	72,692
2.固定負債			
退職給付引当金	【 2,107,191】	【 1,594,575】	【 512,616】
【固定負債合計】	2,107,191	1,594,575	512,616
【負債合計】	5,082,275	4,496,967	585,308
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
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	49,488,292	49,379,542	108,750
(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)	(29,534,469)	(29,534,469)	(0)
正味財産合計	49,488,292	49,379,542	108,750
負債及び正味財産合計	54,570,567	53,876,509	694,058