

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	7,371,548	8,289,166	-917,618
未収金	200,000	0	200,000
未収金	206,354	247,527	-41,173
前払金	162,133	163,382	-1,249
流動資産合計	7,940,035	8,700,075	-760,040
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	642,000	1,359,000	-717,000
事業積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	3,842,000	4,559,000	-717,000
(3) その他固定資産			
什器備品	76,894	105,724	-28,830
部外出資金	300,000	300,000	0
差入保証金	316,260	316,260	0
その他固定資産合計	693,154	721,984	-28,830
固定資産合計	4,535,154	5,280,984	-745,830
資産合計	12,475,189	13,981,059	-1,505,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,223	770,857	-590,634
前受金	785,000	802,000	-17,000
預り金	31,503	43,823	-12,320
仮受金	0	651,560	-651,560
流動負債合計	996,726	2,268,240	-1,271,514
2. 固定負債			
退職給付引当金	662,400	549,630	112,770
役員退職慰労引当金	0	810,000	-810,000
固定負債合計	662,400	1,359,630	-697,230
負債合計	1,659,126	3,627,870	-1,968,744
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,816,063 (3,200,000)	10,353,189 (3,200,000)	462,874 (0)
正味財産合計	10,816,063	10,353,189	462,874
負債及び正味財産合計	12,475,189	13,981,059	-1,505,870