

貸借対照表

平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	36,209	6,428	29,781
普通預金	16,868,672	16,899,555	△30,883
前払金	92,840	95,120	△2,280
【流動資産合計】	16,997,721	17,001,103	△3,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	4,437,000	3,704,000	733,000
【特定資産合計】	7,261,727	6,528,727	733,000
(3) その他固定資産			
什器備品	303,546	387,972	△84,426
【その他固定資産合計】	303,546	387,972	△84,426
【固定資産合計】	12,565,273	11,916,699	648,574
【資産合計】	29,562,994	28,917,802	645,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,451	73,972	66,479
預り金	180,361	143,541	36,820
簡易保険預り金	117,557	161,731	△44,174
【流動負債合計】	438,369	379,244	59,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,437,000	3,704,000	733,000
【固定負債合計】	4,437,000	3,704,000	733,000
【負債合計】	4,875,369	4,083,244	792,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	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	24,687,625	24,834,558	△146,933
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,824,727	2,824,727	0
【正味財産合計】	24,687,625	24,834,558	△146,933
【負債・正味財産合計】	29,562,994	28,917,802	645,192