

# 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	11,898,322	9,722,405	2,175,917
売掛金	1,841,100	3,506,200	△ 1,665,100
貯蔵品	263,454	328,667	△ 65,213
流動資産合計	14,002,876	13,557,272	445,604
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	66,500,000	68,500,000	△ 2,000,000
退職給付積立金	4,947,000	4,947,000	0
特定資産合計	71,447,000	73,447,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	126,568	168,755	△ 42,187
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	231,450	1,137,750	△ 906,300
その他固定資産合計	574,318	1,522,805	△ 948,487
固定資産合計	72,021,318	74,969,805	△ 2,948,487
資産合計	86,024,194	88,527,077	△ 2,502,883
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	953,740	521,500	432,240
預り金	60,720	59,070	1,650
流動負債合計	1,014,460	580,570	433,890
2 固定負債			
退職給付引当金	4,836,000	4,578,000	258,000
固定負債合計	4,836,000	4,578,000	258,000
負債合計	5,850,460	5,158,570	691,890
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			
一般正味財産合計	80,173,734	83,368,507	△ 3,194,773
(うち特定資産への充当額)	66,611,000	68,869,000	△ 2,258,000
正味財産合計	80,173,734	83,368,507	△ 3,194,773
負債及び正味財産合計	86,024,194	88,527,077	△ 2,502,883

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	3,034,160	8,864,162	11,898,322
売掛金	0	1,841,100	0	1,841,100
貯蔵品	0	263,454	0	263,454
流動資産合計	0	5,138,714	8,864,162	14,002,876
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	9,500,000	66,500,000
退職給付積立金	0	0	4,947,000	4,947,000
特定資産合計	0	57,000,000	14,447,000	71,447,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	126,568	126,568
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	231,450	231,450
その他固定資産合計	0	0	574,318	574,318
固定資産合計	0	57,000,000	15,021,318	72,021,318
資産合計	0	62,138,714	23,885,480	86,024,194
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	0	953,740	0	953,740
預り金	0	60,720	0	60,720
流動負債合計	0	1,014,460	0	1,014,460
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	4,836,000	4,836,000
固定負債合計	0	0	4,836,000	4,836,000
負債合計	0	1,014,460	4,836,000	5,850,460
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	0	61,124,254	19,049,480	80,173,734
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	9,611,000	66,611,000
正味財産合計	0	61,124,254	19,049,480	80,173,734
負債及び正味財産合計	0	62,138,714	23,885,480	86,024,194