

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	21,441,340	21,744,132	△ 302,792
未収入金	0	19,419	△ 19,419
流動資産合計	21,441,340	21,763,551	△ 322,211
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,148,580	△ 148,580
普通預金	148,580	0	148,580
投資有価証券	49,911,280	49,901,025	10,255
基本財産合計	80,059,860	80,049,605	10,255
特定資産			
冠基金投資有価証券	44,256,000	42,592,000	1,664,000
退職給付引当預金	3,600,000	3,300,000	300,000
特定資産合計	47,856,000	45,892,000	1,964,000
その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,000	0
固定資産合計	127,967,860	125,993,605	1,974,255
資産合計	149,409,200	147,757,156	1,652,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	546,539	702,445	△ 155,906
前受金	3,996,000	3,991,938	4,062
預り金	69,735	86,641	△ 16,906
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	424,800	0	424,800
流動負債合計	5,108,074	4,852,024	256,050
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,600,000	3,300,000	300,000
固定負債合計	3,600,000	3,300,000	300,000
負債合計	8,708,074	8,152,024	556,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,059,860	80,049,605	10,255
(うち基本財産への充当額)	(80,059,860)	(80,049,605)	(10,255)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	60,641,266	59,555,527	1,085,739
(うち特定資産への充当額)	(44,256,000)	(42,592,000)	(1,664,000)
正味財産合計	140,701,126	139,605,132	1,095,994
負債及び正味財産合計	149,409,200	147,757,156	1,652,044