

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	50,000	50,000	0
普通預金	8,922,031	8,935,026	△ 12,995
未収金	15,661,231	14,819,389	841,842
仮払金	277	60,800	△ 60,523
前払金	68,000	665,876	△ 597,876
流動資産合計	24,701,539	24,531,091	170,448
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,239,194	6,726,194	513,000
固定資産取得積立資産	2,016,730	2,016,730	0
配分金支払準備金	3,472,452	3,472,452	0
財政調整資金積立資産	6,690,000	6,690,000	0
40周年記念積立	505,531	305,531	200,000
特定資産合計	19,923,907	19,210,907	713,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	11	10,715	△ 10,704
什器備品	87,530	158,231	△ 70,701
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	75,550	79,300	△ 3,750
その他固定資産合計	368,099	453,254	△ 85,155
固定資産合計	20,292,006	19,664,161	627,845
資産合計	44,993,545	44,195,252	798,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,424,551	12,184,599	△ 760,048
前受金	0	750	△ 750
預り金	530,890	415,120	115,770
賞与引当金	1,434,102	1,327,077	107,025
流動負債合計	13,389,543	13,927,546	△ 538,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,239,194	6,726,194	513,000
固定負債合計	7,239,194	6,726,194	513,000
負債合計	20,628,737	20,653,740	△ 25,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	24,364,808	23,541,512	823,296
(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)	(12,684,713)	(12,484,713)	(200,000)
正味財産合計	24,364,808	23,541,512	823,296
負債及び正味財産合計	44,993,545	44,195,252	798,293