

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	27,015,801	27,253,540	△ 237,739
未収金	721,062	661,605	59,457
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	27,744,963	27,923,245	△ 178,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	1,700,000	1,600,000	100,000
役員退職慰労引当資産	391,666	577,666	△ 186,000
特定資産合計	2,091,666	2,177,666	△ 86,000
(3) その他固定資産			
什器備品	454,483	610,305	△ 155,822
車両運搬具	7,692	14,588	△ 6,896
電話加入権	74,160	74,160	0
構築物	621,378	822,906	△ 201,528
その他固定資産合計	1,157,713	1,521,959	△ 364,246
固定資産合計 (B)	13,249,379	13,699,625	△ 450,246
資産合計[A+B] (C)	40,994,342	41,622,870	△ 628,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,753,550	2,692,527	61,023
未払消費税等	931,700	925,200	6,500
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,706,250	3,638,727	67,523
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	391,666	577,666	△ 186,000
固定負債合計	391,666	577,666	△ 186,000
負債合計 (D)	4,097,916	4,216,393	△ 118,477
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
〔うち、特定資産(羽数カウンター更新整備資金)への充当額〕	(1,700,000)	(1,600,000)	(100,000)
正味財産合計 (E)	36,896,426	37,406,477	△ 510,051
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	40,994,342	41,622,870	△ 628,528