

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 | 93,193,392 | 84,558,251 | 8,635,141 |
| 未収金 | 72,750 | 91,000 | △ 18,250 |
| 流動資産合計 | 93,266,142 | 84,649,251 | 8,616,891 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,486,840 | 6,156,840 | △ 1,670,000 |
| 特別事業費積立資産 | 249,835,218 | 251,965,648 | △ 2,130,430 |
| 特定資産合計 | 254,322,058 | 258,122,488 | △ 3,800,430 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 110,301 | 162,141 | △ 51,840 |
| 電話加入権 | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 敷 金 | 2,518,100 | 2,518,100 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,725,401 | 2,777,241 | △ 51,840 |
| 固定資産合計 | 257,047,459 | 260,899,729 | △ 3,852,270 |
| 資 産 合 計 | 350,313,601 | 345,548,980 | 4,764,621 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 181,601 | △ 181,601 |
| 前受金 | | 120,000 | △ 120,000 |
| 預り金 | 31,675 | 178,771 | △ 147,096 |
| 流動負債合計 | 31,675 | 480,372 | △ 448,697 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,486,840 | 6,156,840 | △ 1,670,000 |
| 固定負債合計 | 4,486,840 | 6,156,840 | △ 1,670,000 |
| 負 債 合 計 | 4,518,515 | 6,637,212 | △ 2,118,697 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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) | (249,835,218) | (251,965,648) | 2,130,430 |
| 正味財産合計 | 345,795,086 | 338,911,768 | 6,883,318 |
| 負債及び正味財産合計 | 350,313,601 | 345,548,980 | 4,764,621 |

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 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|---------------|-----------|------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 7,164,801 | | 86,028,591 | | 93,193,392 |
| 未収金 | 72,750 | | | | 72,750 |
| 流動資産合計 | 7,237,551 | 0 | 86,028,591 | 0 | 93,266,142 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,756,908 | 1,005,470 | 1,724,462 | | 4,486,840 |
| 特別事業費積立資産 | 249,835,218 | | | | 249,835,218 |
| 特定資産合計 | 251,592,126 | 1,005,470 | 1,724,462 | 0 | 254,322,058 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | | 99,360 | 10,941 | | 110,301 |
| 電話加入権 | | | 97,000 | | 97,000 |
| 敷 金 | | | 2,518,100 | | 2,518,100 |
| その他固定資産合計 | 0 | 99,360 | 2,626,041 | 0 | 2,725,401 |
| 固定資産合計 | 251,592,126 | 1,104,830 | 4,350,503 | 0 | 257,047,459 |
| 資 産 合 計 | 258,829,677 | 1,104,830 | 90,379,094 | 0 | 350,313,601 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 預り金 | | | 31,675 | | 31,675 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 31,675 | 0 | 31,675 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,756,908 | 1,005,470 | 1,724,462 | | 4,486,840 |
| 固定負債合計 | 1,756,908 | 1,005,470 | 1,724,462 | | 4,486,840 |
| 負 債 合 計 | 1,756,908 | 1,005,470 | 1,756,137 | 0 | 4,518,515 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 257,072,769 | 99,360 | 88,622,957 | | 345,795,086 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (249,835,218) | (0) | | | (249,835,218) |
| 正味財産合計 | 257,072,769 | 99,360 | 88,622,957 | 0 | 345,795,086 |
| 負債及び正味財産合計 | 258,829,677 | 1,104,830 | 90,379,094 | 0 | 350,313,601 |