

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
預 金	37,679,654	45,354,990	△ 7,675,336
普通預金	30,840,062	38,334,840	△ 7,494,778
振替口座	739,592	920,150	△ 180,558
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	205,260	399,000	△ 193,740
売掛金	130,000	203,000	△ 73,000
たな卸資産	545,000	408,000	137,000
流動資産合計	38,559,914	46,364,990	△ 7,805,076
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
役員慰労金引当資産	660,000	274,000	386,000
退職給付引当資産	16,178,000	14,278,000	1,900,000
特定資産合計	26,838,000	24,552,000	2,286,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	126,838,000	124,552,000	2,286,000
資産合計	165,397,914	170,916,990	△ 5,519,076
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	601,946	534,851	67,095
未払金	928,898	548,391	380,507
買掛金	1,400,000	1,517,500	△ 117,500
流動負債合計	2,930,844	2,600,742	330,102
2 固定負債			
役員慰労金引当金	660,000	274,000	386,000
退職給付引当金	16,178,000	14,278,000	1,900,000
固定負債合計	16,838,000	14,552,000	2,286,000
負債合計	19,768,844	17,152,742	2,616,102
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	145,629,070	153,764,248	△ 8,135,178
正味財産合計	145,629,070	153,764,248	△ 8,135,178
負債及び正味財産合計	165,397,914	170,916,990	△ 5,519,076