

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	14,491,724	15,937,735	△ 1,446,011
未収金	3,621,706	3,718,550	△ 96,844
貯蔵品	1,368,000	0	1,368,000
流動資産合計	19,481,430	19,656,285	△ 174,855
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	550,000	0	550,000
退職給付引当資産	9,035,500	7,471,900	1,563,600
事務所建設積立資産	44,175,444	44,175,444	0
車両購入積立資産	1,979,089	1,779,089	200,000
車両運搬具	2,785,714	2,473,245	312,469
特定資産合計	58,525,747	55,899,678	2,626,069
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	70,526	△ 70,524
什器備品	11,232	56,160	△ 44,928
その他固定資産合計	11,234	126,686	△ 115,452
固定資産合計	58,536,981	56,026,364	2,510,617
資産合計	78,018,411	75,682,649	2,335,762
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,600,037	3,940,861	△ 340,824
預り金	516,662	451,574	65,088
賞与引当金	1,742,125	1,421,228	320,897
流動負債合計	5,858,824	5,813,663	45,161
2 固定負債			
役員退職引当金	550,000	0	550,000
退職給付引当金	9,035,500	7,471,900	1,563,600
固定負債合計	9,585,500	7,471,900	2,113,600
負債合計	15,444,324	13,285,563	2,158,761
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	2,785,714	2,473,245	312,469
指定正味財産合計	2,785,714	2,473,245	312,469
(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)	(2,785,714)	(2,473,245)	(312,469)
2 一般正味財産	59,788,373	59,923,841	△ 135,468
(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)	(46,154,533)	(45,954,533)	(200,000)
正味財産合計	62,574,087	62,397,086	177,001
負債及び正味財産合計	78,018,411	75,682,649	2,335,762

附属明細書（平成30年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	0	550,000	0	550,000
	退職給付引当資産	7,471,900	1,563,600	0	9,035,500
	事務所建設積立資産	44,175,444	0	0	44,175,444
	車両購入積立資産	1,779,089	200,000	0	1,979,089
	車両運搬具	2,473,245	1,152,900	840,431	2,785,714
	特定資産計	55,899,678	3,466,500	840,431	58,525,747

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	0	550,000	0	0	550,000
退職給付引当金	7,471,900	1,563,600	0	0	9,035,500
賞与引当金	1,421,228	1,742,125	1,421,228	0	1,742,125