

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	45,419,390	44,376,027	1,043,363
現金	225,382	164,932	60,450
普通預金	40,194,008	39,211,095	982,913
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	1,515,000	1,515,000	0
未収金	45,000	28,890	16,110
前払金	0	0	0
在庫品	183,105	217,140	△ 34,035
流動資産合計	47,162,495	46,137,057	1,025,438
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当定期預金	10,650,800	9,650,800	1,000,000
地震特別積立定期預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	15,150,800	14,150,800	1,000,000
(3) その他固定資産			
備品	3	3	0
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,003	300,003	0
固定資産合計	20,450,803	19,450,803	1,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>67,613,298</b>	<b>65,587,860</b>	<b>2,025,438</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,139,282	758,251	381,031
預り金	405,031	389,898	15,133
源泉所得税	143,469	135,249	8,220
社会保険	261,562	254,649	6,913
流動負債合計	1,544,313	1,148,149	396,164
2 固定負債			
退職給与引当金	10,650,800	9,650,800	1,000,000
固定負債合計	10,650,800	9,650,800	1,000,000
<b>負債の部合計</b>	<b>12,195,113</b>	<b>10,798,949</b>	<b>1,396,164</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	55,418,185	54,788,911	629,274
<b>正味財産の部合計</b>	<b>55,418,185</b>	<b>54,788,911</b>	<b>629,274</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>67,613,298</b>	<b>65,587,860</b>	<b>2,025,438</b>