

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	924,957	3,945,861	△ 3,020,904
未収会費	70,000	0	70,000
未収金	225,684	182,180	43,504
立替金	17,783	46,114	△ 28,331
流動資産合計	1,238,424	4,174,155	△ 2,935,731
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	7,300,000	0	7,300,000
投資有価証券	549,772,000	549,772,000	0
定期預金	32,262,500	39,562,500	△ 7,300,000
基本財産合計	589,334,500	589,334,500	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,309,800	2,914,000	△ 1,604,200
特定資産合計	1,309,800	2,914,000	△ 1,604,200
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,673,449	23,853	2,649,596
什器備品	1	1	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	213,210	0	213,210
保証金	10,190	0	10,190
その他固定資産合計	3,121,802	248,806	2,872,996
固定資産合計	593,766,102	592,497,306	1,268,796
資産合計	595,004,526	596,671,461	△ 1,666,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	784,450	1,305,796	△ 521,346
預り金	241,951	414,313	△ 172,362
流動負債合計	1,026,401	1,720,109	△ 693,708
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,309,800	2,914,000	△ 1,604,200
固定負債合計	1,309,800	2,914,000	△ 1,604,200
負債合計	2,336,201	4,634,109	△ 2,297,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(589,334,500)	(589,334,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,309,800)	(2,914,000)	(△ 1,604,200)
正味財産合計	592,668,325	592,037,352	630,973
負債及び正味財産合計	595,004,526	596,671,461	△ 1,666,935

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	825,607	0	99,350	0	924,957
未収会費	35,000	0	35,000	0	70,000
未収金	193,204	0	32,480	0	225,684
立替金	0	0	17,783	0	17,783
流動資産合計	1,053,811	0	184,613	0	1,238,424
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	3,650,000	0	3,650,000	0	7,300,000
投資有価証券	274,886,000	0	274,886,000	0	549,772,000
定期預金	16,131,250	0	16,131,250	0	32,262,500
基本財産合計	294,667,250	0	294,667,250	0	589,334,500
(2)特定資産					
退職給付引当資産	552,130	0	757,670	0	1,309,800
特定資産合計	552,130	0	757,670	0	1,309,800
(3)その他固定資産					
車両運搬具	1,069,380	0	1,604,069	0	2,673,449
什器備品	0	0	1	0	1
電話加入権	134,971	0	89,981	0	224,952
敷金	149,247	0	63,963	0	213,210
保証金	4,076	0	6,114	0	10,190
その他固定資産合計	1,357,674	0	1,764,128	0	3,121,802
固定資産合計	296,577,054	0	297,189,048	0	593,766,102
資産合計	297,630,865	0	297,373,661	0	595,004,526
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	169,203	0	615,247	0	784,450
預り金	0	0	241,951	0	241,951
流動負債合計	169,203	0	857,198	0	1,026,401
2. 固定負債					
退職給付引当金	552,383	0	757,417	0	1,309,800
固定負債合計	552,383	0	757,417	0	1,309,800
負債合計	721,586	0	1,614,615	0	2,336,201
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	296,909,279	0	295,759,046	0	592,668,325
(うち基本財産への充当額)	(294,667,250)	(0)	(294,667,250)	(0)	(589,334,500)
(うち特定資産への充当額)	(552,130)	(0)	(757,670)	(0)	(1,309,800)
正味財産合計	296,909,279	0	295,759,046	0	592,668,325
負債及び正味財産合計	297,630,865	0	297,373,661	0	595,004,526