

貸借対照表

会計区分 全体

平成31年03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			
現金	100,000	100,000	0
普通預金	11,527,878	10,396,095	1,131,783
現金預金合計	11,627,878	10,496,095	1,131,783
未収金	147,443	61,354	86,089
前払金	216,264	246,592	△30,328
流動資産合計	11,991,585	10,804,041	1,187,544
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	80,000	40,000	40,000
減価償却引当資産	2,578,047	2,578,047	0
事業団25周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
平成30年度次世代育成事業積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
平成31年度次世代育成事業積立資産	2,300,000	2,300,000	0
特定資産合計	6,958,047	9,918,047	△2,960,000
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	909,850	1,262,049	△352,199
什器備品	532,080	1,069,923	△537,843
ソフトウェア	447,397	569,414	△122,017
預託金	6,750	6,750	0
その他の固定資産合計	1,896,077	2,908,136	△1,012,059
固定資産合計	58,854,124	62,826,183	△3,972,059
資産合計	70,845,709	73,630,224	△2,784,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	922,428	1,018,409	△95,981
前受金	1,940,500	270,000	1,670,500
預り金	312,676	389,995	△77,319
賞与引当金	760,427	801,968	△41,541
流動負債合計	3,936,031	2,480,372	1,455,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,000	40,000	40,000
固定負債合計	80,000	40,000	40,000
負債合計	4,016,031	2,520,372	1,495,659
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,878,047)	(9,878,047)	(△3,000,000)
正味財産合計	66,829,678	71,109,852	△4,280,174
負債及び正味財産合計	70,845,709	73,630,224	△2,784,515