

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 | 9,858,832 | 9,270,986 | 587,846 |
| 未収入金 | 647,820 | 490,000 | 157,820 |
| 商品 | 295,000 | 192,500 | 102,500 |
| 流動資産合計 | 10,801,652 | 9,953,486 | 848,166 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,713,250 | 6,512,000 | 201,250 |
| 特定資産合計 | 6,713,250 | 6,512,000 | 201,250 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| 敷金 | 435,600 | 435,600 | 0 |
| その他固定資産合計 | 660,552 | 660,552 | 0 |
| 固定資産合計 | 7,373,802 | 7,172,552 | 201,250 |
| 資産合計 | 18,175,454 | 17,126,038 | 1,049,416 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 244,262 | 236,643 | 7,619 |
| 未払金 | 1,352,324 | 1,239,748 | 112,576 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 預り金 | 250,468 | 225,999 | 24,469 |
| 流動負債合計 | 1,918,054 | 1,773,390 | 144,664 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,713,250 | 6,512,000 | 201,250 |
| 固定負債合計 | 6,713,250 | 6,512,000 | 201,250 |
| 負債合計 | 8,631,304 | 8,285,390 | 345,914 |
| 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 | 9,544,150 | 8,840,648 | 703,502 |
| (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) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 9,544,150 | 8,840,648 | 703,502 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,175,454 | 17,126,038 | 1,049,416 |

(注)実施事業資産は該当なし。