

# 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	12,665,378	12,261,331	404,047
未収金	8,640	0	8,640
前払金	351,040	113,250	237,790
流動資産合計	13,025,058	12,374,581	650,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,669,660	12,739,660	1,930,000
特定資産引当資産	1,500,000	0	1,500,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
野立看板引当資産	1,000,000	1,000,000	0
青年部会事業引当資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	21,669,660	17,739,660	3,930,000
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	616,878	553,630	63,248
その他固定資産合計	691,863	628,615	63,248
固定資産合計	43,361,523	39,368,275	3,993,248
資産合計	56,386,581	51,742,856	4,643,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	646,418	431,344	215,074
預り金	448,762	442,117	6,645
流動負債合計	1,095,180	873,461	221,719
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,369,660	9,989,660	1,380,000
役員退職慰労引当金	3,300,000	2,750,000	550,000
固定負債合計	14,669,660	12,739,660	1,930,000
負債合計	15,764,840	13,613,121	2,151,719
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			
一般正味財産	40,621,741	38,129,735	2,492,006
一般正味財産合計	40,621,741	38,129,735	2,492,006
(うち基本財産への充当額)	21,000,000	21,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	21,169,660	17,739,660	3,430,000
正味財産合計	40,621,741	38,129,735	2,492,006
負債及び正味財産合計	56,386,581	51,742,856	4,643,725