

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	327,237	952,315	△ 625,078
未収金	0	60,000	△ 60,000
前払金	260,928	260,928	0
貯蔵品	7,440	0	7,440
流動資産合計	595,605	1,273,243	△ 677,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,440,000	1,200,000	240,000
活動基金特定資産	11,952,129	14,906,129	△ 2,954,000
特定資産合計	13,392,129	16,106,129	△ 2,714,000
固定資産合計	14,392,129	17,106,129	△ 2,714,000
資産合計	14,987,734	18,379,372	△ 3,391,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,028	274,004	△ 976
前受金	0	291,600	△ 291,600
預り金	325,898	326,980	△ 1,082
仮受金	0	0	0
賞与引当金	724,350	741,850	△ 17,500
流動負債合計	1,323,276	1,634,434	△ 311,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,440,000	1,200,000	240,000
固定負債合計	1,440,000	1,200,000	240,000
負債合計	2,763,276	2,834,434	△ 71,158
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(11,952,129)	(14,906,129)	(△ 2,954,000)
正味財産合計	12,224,458	15,544,938	△ 3,320,480
負債及び正味財産合計	14,987,734	18,379,372	△ 3,391,638

※実施事業に係る資産はありません。