

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,224,166	10,261,812	△ 2,037,646
未収金	0	47,273	△ 47,273
前払金	1,038,902	983,503	55,399
流動資産合計	9,263,068	11,292,588	△ 2,029,520
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,857,000	5,464,740	△ 1,607,740
役員退職慰労引当資産	630,000	360,000	270,000
減価償却引当資産	4,830,000	5,060,000	△ 230,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
共益事業運営資金	2,000,000	0	2,000,000
法人運営資金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	313,000	575,260	△ 262,260
特定資産合計	20,630,000	20,460,000	170,000
(2) その他固定資産			
構築物	162,305	182,160	△ 19,855
什器備品	564,003	44,532	519,471
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	1,380,308	880,692	499,616
固定資産合計	22,010,308	21,340,692	669,616
資産合計	31,273,376	32,633,280	△ 1,359,904
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	175,554	397,599	△ 222,045
前受会費	6,000	0	6,000
前受金	103,589	131,000	△ 27,411
預り金	187,923	219,548	△ 31,625
賞与引当金	446,693	522,133	△ 75,440
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,000,759	1,351,280	△ 350,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,857,000	5,464,740	△ 1,607,740
役員退職慰労引当金	630,000	360,000	270,000
固定負債合計	4,487,000	5,824,740	△ 1,337,740
負債合計	5,487,759	7,176,020	△ 1,688,261
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	25,785,617	25,457,260	328,357
(うち特定資産への充当額)	(16,143,000)	(14,635,260)	(1,507,740)
正味財産合計	25,785,617	25,457,260	328,357
負債及び正味財産合計	31,273,376	32,633,280	△ 1,359,904