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	5,255,293	3,785,097	1,470,196
現金	14,107	0	14,107
普通預金	5,241,186	3,785,097	1,456,089
未収会費	4,000	0	4,000
流動資産合計	5,259,293	3,785,097	1,474,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,487,000	2,487,000	0
公益目的事業資産	7,300,000	7,300,000	0
相互扶助等目的事業資産	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
特定資産合計	15,087,000	16,087,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	170,052	0	170,052
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	160,200	100,000	60,200
その他固定資産合計	403,052	172,800	230,252
固定資産合計	20,490,052	21,259,800	△ 769,748
資産合計	25,749,345	25,044,897	704,448
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,600	0	4,600
前受金	10,000	0	10,000
預り金	209,228	211,133	△ 1,905
流動負債合計	223,828	211,133	12,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,487,000	2,487,000	0
固定負債合計	2,487,000	2,487,000	0
負債合計	2,710,828	2,698,133	12,695
Ⅲ　正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	23,038,517	22,346,764	691,753
一般正味財産合計	23,038,517	22,346,764	691,753
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,600,000	13,600,000	△ 1,000,000
正味財産合計	23,038,517	22,346,764	691,753
負債及び正味財産合計	25,749,345	25,044,897	704,448