

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	35,714	43,914	△ 8,200
普通預金	17,603,797	17,627,517	△ 23,720
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
売掛金	7,500	0	7,500
未収金	1,348,980	1,141,130	207,850
貯蔵品	556,500	261,500	295,000
流動資産合計	22,052,491	21,574,061	478,430
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,174,250	2,029,300	144,950
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
周年記念事業積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	30,174,250	28,029,300	2,144,950
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	661,501	661,501	0
固定資産合計	30,835,751	28,690,801	2,144,950
資産合計	52,888,242	50,264,862	2,623,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,112,500	562,500	550,000
未払金	369,831	736,529	△ 366,698
前受金	175,000	87,500	87,500
預り金	196,825	127,977	68,848
賞与引当金	818,467	816,693	1,774
流動負債合計	2,672,623	2,331,199	341,424
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,174,250	2,029,300	144,950
固定負債合計	2,174,250	2,029,300	144,950
負債合計	4,846,873	4,360,499	486,374
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,041,369	45,904,363	2,137,006
(うち特定資産への充当額)	(28,000,000)	(26,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	48,041,369	45,904,363	2,137,006
負債及び正味財産合計	52,888,242	50,264,862	2,623,380