

# 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	19,337,825	20,094,404	△ 756,579
前払金	28,000	169,500	△ 141,500
流動資産合計	19,365,825	20,263,904	△ 898,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	70,000,000	66,000,000	4,000,000
基本財産合計	70,000,000	66,000,000	4,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,004,800	2,598,656	406,144
女性部特別事業引当資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	5,604,800	5,198,656	406,144
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	116,000	116,000	0
事務所保証金	1,752,000	1,752,000	0
その他固定資産合計	1,868,002	1,868,002	0
固定資産合計	77,472,802	73,066,658	4,406,144
資産合計	96,838,627	93,330,562	3,508,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	210,448	214,536	△ 4,088
預り金	234,909	242,165	△ 7,256
未払法人税等	68,500	70,900	△ 2,400
流動負債合計	513,857	527,601	△ 13,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,004,800	2,598,656	406,144
固定負債合計	3,004,800	2,598,656	406,144
負債合計	3,518,657	3,126,257	392,400
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	93,319,970	90,204,305	3,115,665
(うち基本財産への充当額)	70,000,000	66,000,000	4,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,600,000	2,600,000	0
正味財産合計	93,319,970	90,204,305	3,115,665
負債及び正味財産合計	96,838,627	93,330,562	3,508,065