

第2号議案

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 | 13,726,613 | 14,481,545 | △ 754,932 |
| 未収金 | 19,000 | 69,000 | △ 50,000 |
| 棚卸資産 | 170,195 | 231,790 | △ 61,595 |
| 流動資産合計 | 13,915,808 | 14,782,335 | △ 866,527 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,192,806 | 2,772,567 | 420,239 |
| 特定資産合計 | 3,192,806 | 2,772,567 | 420,239 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 613,080 | 613,080 | 0 |
| 工具器具備品 | 136,485 | 0 | 136,485 |
| その他固定資産合計 | 749,565 | 613,080 | 136,485 |
| 固定資産合計 | 3,942,371 | 3,385,647 | 556,724 |
| 資産合計 | 17,858,179 | 18,167,982 | △ 309,803 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,255,214 | 2,095,464 | 159,750 |
| 前受金 | 1,074,040 | 1,139,080 | △ 65,040 |
| 預り金 | 262,697 | 195,589 | 67,108 |
| 仮受金 | 21,060 | 35,100 | △ 14,040 |
| 流動負債合計 | 3,613,011 | 3,465,233 | 147,778 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,192,806 | 2,772,567 | 420,239 |
| 固定負債合計 | 3,192,806 | 2,772,567 | 420,239 |
| 負債合計 | 6,805,817 | 6,237,800 | 568,017 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 11,052,362 | 11,930,182 | △ 877,820 |
| 正味財産合計 | 11,052,362 | 11,930,182 | △ 877,820 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,858,179 | 18,167,982 | △ 309,803 |