

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	158,035	125,759	32,276
預 金	4,573,057	4,264,275	308,782
未 収 金	540	0	540
前 払 金	0	4,000,000	▲ 4,000,000
流動資産合計	4,731,632	8,390,034	▲ 3,658,402
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	33,000,000	33,000,000	0
基本財産投資有価証券	39,156,480	47,520,000	▲ 8,363,520
基本財産合計	72,156,480	80,520,000	▲ 8,363,520
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,700,000	1,700,000	0
特定資産合計	1,700,000	1,700,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	50,000	50,000	0
事務所敷金	2,794,560	2,794,560	0
その他固定資産合計	2,844,560	2,844,560	0
固定資産合計	76,701,040	85,064,560	▲ 8,363,520
資産合計	81,432,672	93,454,594	▲ 12,021,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,484,000	0	2,484,000
預り金	68,767	45,136	23,631
未払消費税	412,900	465,000	▲ 52,100
流動負債合計	2,965,667	510,136	2,455,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
固定負債合計	1,700,000	1,700,000	0
負債合計	4,665,667	2,210,136	2,455,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産投資有価証券	39,156,480	47,520,000	▲ 8,363,520
指定正味財産合計	49,156,480	57,520,000	▲ 8,363,520
(うち基本財産への充当額)	(49,156,480)	(57,520,000)	(▲ 8,363,520)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	27,610,525	33,724,458	▲ 6,113,933
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	76,767,005	91,244,458	▲ 14,477,453
負債及び正味財産合計	81,432,672	93,454,594	▲ 12,021,922