

貸借対照表

令和元年5月31日 現在

【単位：円】

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	18,968,955	15,931,568	3,037,387
未 収 入 金	736,060	640,640	95,420
貯 蔵 品	822,555	862,063	△ 39,508
立 替 金	12,000	0	12,000
流 動 資 産 合 計	20,539,570	17,434,271	3,105,299
2 固定資産			
(1) 特定財産			
公 益 事 業 基 金	7,080,000	8,240,000	△ 1,160,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,404,060	2,713,670	690,390
40周年記念事業積立金	500,000	0	500,000
特 定 資 産 合 計	10,984,060	10,953,670	30,390
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	1	65,900	△ 65,899
商 標 権	211,289	234,765	△ 23,476
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
保 証 金	1,450,720	1,450,720	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,736,994	1,826,369	△ 89,375
固 定 資 産 合 計	12,721,054	12,780,039	△ 58,985
資 産 合 計	33,260,624	30,214,310	3,046,314
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	968,069	810,000	158,069
預 り 金	454,908	454,122	786
流 動 負 債 合 計	1,422,977	1,264,122	158,855
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,404,060	2,713,670	690,390
固 定 負 債 合 計	3,404,060	2,713,670	690,390
負 債 合 計	4,827,037	3,977,792	849,245
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	28,433,587 (7,580,000)	26,236,518 (8,240,000)	2,197,069 (△ 660,000)
正 味 財 産 合 計	28,433,587	26,236,518	2,197,069
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,260,624	30,214,310	3,046,314