

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	100,436	54,523	45,913
預金	6,528,518	5,033,833	1,494,685
未収金	50,000	90,000	△ 40,000
立替金	0	349,920	△ 349,920
棚卸資産	644,620	662,252	△ 17,632
流動資産合計	7,323,574	6,190,528	1,133,046
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
差入敷金	300,000	0	300,000
電話加入権	237,354	237,354	0
青色申告普及事業基金預金	41,462,872	47,460,631	△ 5,997,759
I T対策設備基金預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	15,400,000	15,200,000	200,000
減価償却引当預金	2,266,399	2,266,399	0
車輛	1	1	0
備品	3	3	0
出資金	80,600	80,600	0
その他の固定資産合計	62,747,229	68,244,988	△ 5,497,759
固定資産合計	67,747,229	73,244,988	△ 5,497,759
資産合計	75,070,803	79,435,516	△ 4,364,713
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	552,353	430,419	121,934
前受金	235,000	240,000	△ 5,000
流動負債合計	787,353	670,419	116,934
2 固定負債			0
退職給付引当金	15,400,000	15,200,000	200,000
減価償却引当金	2,266,399	2,266,399	0
固定負債合計	17,666,399	17,466,399	200,000
負債合計	18,453,752	18,136,818	316,934
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	56,617,051	61,298,698	△ 4,681,647
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	56,617,051	61,298,698	△ 4,681,647
負債及び正味財産合計	75,070,803	79,435,516	△ 4,364,713