

# 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	4,238,995	4,472,386	△ 233,391
売掛金	18,900	646,500	△ 627,600
未収会費	0	0	0
未収金	91,966	100,049	△ 8,083
たな卸資産	217,084	250,174	△ 33,090
貯蔵品	89,652	94,713	△ 5,061
流動資産合計	4,656,597	5,563,822	△ 907,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	1,944,241	0	1,944,241
退職給付引当資産	5,802,570	5,647,350	155,220
事業資金積立金	13,681,108	13,681,108	0
車両買換目的積立金	1,250,000	1,000,000	250,000
特定資産合計	22,677,919	20,328,458	2,349,461
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	22,677,919	20,328,458	2,349,461
資産合計	27,334,516	25,892,280	1,442,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	14,947	18,683	△ 3,736
未払金	356,573	242,327	114,246
未払費用	42,081	93,164	△ 51,083
未払法人税等	91,900	94,100	△ 2,200
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	741,951	756,618	△ 14,667
流動負債合計	1,247,452	1,224,892	22,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,802,570	5,647,350	155,220
固定負債合計	5,802,570	5,647,350	155,220
負債合計	7,050,022	6,872,242	177,780
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両	1,944,241	0	1,944,241
指定正味財産合計	1,944,241	0	1,944,241
(うち特定資産への充当額)	(1,944,241)	(0)	(1,944,241)
2. 一般正味財産	18,340,253	19,020,038	△ 679,785
(うち特定資産への充当額)	(14,931,108)	(14,681,108)	(250,000)
正味財産合計	20,284,494	19,020,038	1,264,456
負債及び正味財産合計	27,334,516	25,892,280	1,442,236