

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

番号	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	10,804,594	10,940,342	△ 135,748
4	現金	30,376	30,376	0
5	普通預金	10,774,218	10,909,966	△ 135,748
6	未収金	65,000	45,000	20,000
7	前払金	0	120,378	△ 120,378
8	仮払金	0	1,964	△ 1,964
9	有価証券	0	69,924	△ 69,924
10	流 動 資 産 合 計	10,869,594	11,177,608	△ 308,014
11	2 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
14	基 本 財 産 合 計	5,000,000	5,000,000	0
15	(2) 特定資産			
16	生活衛生関係振興助成交付金資産	26,724,540	26,721,916	2,624
18	特 定 資 産 合 計	26,724,540	26,721,916	2,624
19	(3) その他の固定資産			
20	什器備品	0	0	0
21	電話加入権	154,884	154,884	0
22	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	154,884	154,884	0
23	固 定 資 産 合 計	31,879,424	31,876,800	2,624
24	資 産 合 計	42,749,018	43,054,408	△ 305,390
25	II 負債の部			
26	1 流動負債			
27	未払金	2,032,724	2,304,217	△ 271,493
28	預り金	180	19,452	△ 19,272
29	前受金	5,000	20,000	△ 15,000
30	賞与引当金	859,374	0	859,374
31	流 動 負 債 合 計	2,897,278	2,343,669	553,609
32	2 固定負債			
33	退職給与引当金	381,250	228,750	152,500
34	固 定 負 債 合 計	381,250	228,750	152,500
35	負 債 合 計	3,278,528	2,572,419	706,109
36	III 正味財産の部			
37	1 一般正味財産	7,745,950	8,760,073	△ 1,014,123
38	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
39	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
40	2 指定正味財産	31,724,540	31,721,916	2,624
41	(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
42	(うち特定資産への充当額)	26,724,540	26,721,916	2,624
43	正 味 財 産 合 計	39,470,490	40,481,989	△ 1,011,499
44	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	42,749,018	43,054,408	△ 305,390