

決算書

貸借対照表

平成31年3月31日

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			
現金預金			
現金預金	59,607,352	57,705,036	1,902,316
その他の流動資産			
仮払金	141,000	151,000	△ 10,000
未収金	455,959	841,349	△ 385,390
流動資産計	60,204,311	58,697,385	1,506,926
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産自由金利型定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	2,211,600	2,011,200	200,400
退職給付引当資産	13,788,000	12,921,600	866,400
特定資産計	15,999,600	14,932,800	1,066,800
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	2,120,000	2,120,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,888,599	△ 1,688,199	△ 200,400
その他の固定資産計	231,401	431,801	△ 200,400
固定資産計	76,231,001	75,364,601	866,400
資産の部合計	136,435,312	134,061,986	2,373,326
II 負債の部			
1 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	41,146,192	41,907,207	△ 761,015
預り金	4,238,880	3,271,303	967,577
仮受金	7,430,542	6,130,178	1,300,364
流動負債計	52,815,614	51,308,688	1,506,926
2 固定負債			
固定負債			
退職給付引当金	20,754,498	16,646,216	4,108,282
固定負債計	20,754,498	16,646,216	4,108,282
負債の部合計	73,570,112	67,954,904	5,615,208
III 正味財産			
1 指定正味財産			
寄付金等	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	6,107,082	15,291,652	△ 9,184,570
当期一般正味財産増減額	△ 3,241,882	△ 9,184,570	5,942,688
一般正味財産計	2,865,200	6,107,082	△ 3,241,882
(うち特定資産への充当額)	(15,999,600)	(14,932,800)	(1,066,800)
正味財産合計	62,865,200	66,107,082	△ 3,241,882
負債及び正味財産合計	136,435,312	134,061,986	2,373,326

貸借対照表付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に掲載しているため省略する。

2 引当金の明細

退職給付引当金の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	16,646,216	4,108,282	0	0	20,754,498