

貸借対照表

資料①

2019年9月30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	154,184	153,637	547
普通預金	5,294,946	1,035,127	4,259,819
未収金	1,327,644	1,826,127	△ 498,483
貯蔵品	205,462	220,230	△ 14,768
流動資産合計	6,982,236	3,235,121	3,747,115
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債等	0	17,600,000	△ 17,600,000
基本財産引当定期預金	17,380,000	17,380,000	0
基本財産引当普通預金	17,620,000	20,000	17,600,000
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
特定寄付金残高	23,500,000	23,500,000	0
退職給付積立預金	3,226,500	2,325,900	900,600
特定資産合計	26,726,500	25,825,900	900,600
(3) その他の固定資産			
変動準備定期預金	0	7,000,000	△ 7,000,000
什器備品	2	28,164	△ 28,162
敷金	0	1,200,000	△ 1,200,000
その他の固定資産合計	2	8,228,164	△ 8,228,162
固定資産合計	61,726,502	69,054,064	△ 7,327,562
資 産 合 計	68,708,738	72,289,185	△ 3,580,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,781,143	2,405,925	△ 624,782
前受金	0	108,000	△ 108,000
預り金	29,750	39,974	△ 10,224
流動負債合計	1,810,893	2,553,899	△ 743,006
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,226,500	2,325,900	900,600
固定負債合計	3,226,500	2,325,900	900,600
負 債 合 計	5,037,393	4,879,799	157,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,500,000	23,500,000	0
指定正味財産合計	23,500,000	23,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,500,000)	(23,500,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	40,171,345	43,909,386	△ 3,738,041
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	63,671,345	67,409,386	△ 3,738,041
負債および正味財産合計	68,708,738	72,289,185	△ 3,580,447