

# 貸 借 対 照 表

2019年3月31日現在

(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			
現金預金	50,590,273	71,932,081	▲ 21,341,808
未収消費税	258,445	248,395	10,050
流動資産合計	50,848,718	72,180,476	▲ 21,331,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	220,035,333	120,043,333	99,992,000
投資有価証券	179,964,667	279,956,667	▲ 99,992,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当定期預金	500,000	6,300,000	▲ 5,800,000
特定資産合計	500,000	6,300,000	▲ 5,800,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	245,527	245,527	0
敷金	2,025,000	2,025,000	0
投資有価証券	0	34,818	▲ 34,818
その他の固定資産合計	2,270,527	2,305,345	▲ 34,818
固定資産合計	402,770,527	408,605,345	▲ 5,834,818
資 産 合 計	453,619,245	480,785,821	▲ 27,166,576
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	665,711	282,986	382,725
預り金	617,220	367,550	249,670
流動負債合計	1,282,931	650,536	632,395
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	500,000	6,300,000	▲ 5,800,000
固定負債合計	500,000	6,300,000	▲ 5,800,000
負 債 合 計	1,782,931	6,950,536	▲ 5,167,605
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 400,000,000 )	( 400,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	51,836,314	73,835,285	▲ 21,998,971
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	451,836,314	473,835,285	▲ 21,998,971
負債及び正味財産合計	453,619,245	480,785,821	▲ 27,166,576