

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,960,280	9,145,562	△ 185,282
未収会費	134,000	479,000	△ 345,000
未収金	2,209,324	1,087,545	1,121,779
棚卸資産	2,959,556	2,834,659	124,897
前払費用	38,724	42,840	△ 4,116
立替金	1,850,000	0	1,850,000
仮払金	11,000	12,000	△ 1,000
流動資産合計	16,162,884	13,601,606	2,561,278
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	31,418,958	31,418,958	0
基本財産合計	31,418,958	31,418,958	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	2,739,042	2,234,898	504,144
聴覚高齢者支援事業引当資産(特)	54,102	54,102	0
特定資産合計	2,793,144	2,289,000	504,144
(3)その他固定資産			
什器備品	11,900,982	11,491,706	409,276
リース資産	617,400	617,400	0
ソフトウェア	1,496,250	1,496,250	0
減価償却累計額	△ 12,115,253	△ 11,500,550	△ 614,703
敷金	86,000	86,000	0
その他固定資産合計	1,985,379	2,190,806	△ 205,427
固定資産合計	36,197,481	35,898,764	298,717
資産合計	52,360,365	49,500,370	2,859,995
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	568,432	195,516	372,916
未払金	7,448,996	3,482,050	3,966,946
前受金	24,000	287,000	△ 263,000
預り金	260,529	109,518	151,011
仮受金	6,000	361,250	△ 355,250
短期借入金	112,772	112,772	0
賞与引当金	410,000	460,000	△ 50,000
流動負債合計	8,830,729	5,008,106	3,822,623
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	2,347,876	1,889,252	458,624
固定負債合計	2,347,876	1,889,252	458,624
負債合計	11,178,605	6,897,358	4,281,247
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息	54,102	54,102	0
民間助成金	604,825	432,855	171,970
寄付金	31,918,963	31,918,963	0
指定正味財産合計	32,577,890	32,405,920	171,970
(うち基本財産への充当額)	31,418,958	31,418,958	0
(うち特定資産への充当額)	54,102	54,102	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,603,870	10,197,092	△ 1,593,222
正味財産合計	41,181,760	42,603,012	△ 1,421,252
負債及び正味財産合計	52,360,365	49,500,370	2,859,995