

貸借対照表

2019年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,852,638	6,641,594	211,044
物資代金未収金	471,651	6,350	465,301
未収金	86,400	0	86,400
棚卸資産	102,384	135,648	△ 33,264
流動資産合計	7,513,073	6,783,592	729,481
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,060,000	500,000	560,000
災害警戒対策積立	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	2,060,000	500,000	1,560,000
(3) その他固定資産			
什器備品	8	1,189	△ 1,181
電話加入権	88,000	88,000	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	168,008	169,189	△ 1,181
固定資産合計	2,228,008	669,189	1,558,819
資産合計	9,741,081	7,452,781	2,288,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	86,590	16,344	70,246
未払金	166,261	157,330	8,931
預り金	38,220	40,565	△ 2,345
前受金	376,000	328,000	48,000
流動負債合計	667,071	542,239	124,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,060,000	500,000	560,000
固定負債合計	1,060,000	500,000	560,000
負債合計	1,727,071	1,042,239	684,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	8,014,010	6,410,542	1,603,468
負債及び正味財産合計	9,741,081	7,452,781	2,288,300