

貸借対照表

令和元年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1.流動資産	現金預金	18,756,818	15,962,820	2,793,998	
	未収金	1,709,610	987,840	721,770	
	前払金	209,692	150,432	59,260	
流動資産合計		20,676,120	17,101,092	3,575,028	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	4,474,500	4,188,000	286,500
		災害支援積立資産	1,200,000	600,000	600,000
		計	5,674,500	4,788,000	886,500
	その他の固定資産	什器備品	35,892	41,832	△ 5,940
		電話加入権	82,892	82,892	0
		計	118,784	124,724	△ 5,940
固定資産合計		5,793,284	4,912,724	880,560	
資産合計		26,469,404	22,013,816	4,455,588	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1.流動負債	未払金	3,027,412	1,385,873	1,641,539
	前受金	0	200,000	△ 200,000
	預り金	277,653	276,603	1,050
流動負債合計		3,305,065	1,862,476	1,442,589
2.固定負債	退職給付引当金	4,474,500	4,188,000	286,500
固定負債合計		4,474,500	4,188,000	286,500
負債合計		7,779,565	6,050,476	1,729,089

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		18,689,839	15,963,340	2,726,499
(うち基本財産への充当額)		(ー)	(ー)	(ー)
(うち特定資産への充当額)		(1,200,000)	(600,000)	(600,000)
正味財産合計		18,689,839	15,963,340	2,726,499
負債及び正味財産合計		26,469,404	22,013,816	4,455,588