

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,769,261	47,169,257	△ 21,399,996
未収金	36,452,116	25,633,315	10,818,801
前払金	71,101	126,640	△ 55,539
他店商品券	17,300	3,600	13,700
棚卸資産	9,027,797	8,417,254	610,543
流動資産合計	71,337,575	81,350,066	△ 10,012,491
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,128,253	16,628,253	1,500,000
減価償却引当資産	2,524,237	2,927,943	△ 403,706
特定資産合計	20,652,490	19,556,196	1,096,294
(3) その他固定資産			
什器備品	3	9,397	△ 9,394
その他固定資産合計	3	9,397	△ 9,394
固定資産合計	20,652,493	19,565,593	1,086,900
資産合計	91,990,068	100,915,659	△ 8,925,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,636,020	40,144,132	△ 5,508,112
前受金	0	81,000	△ 81,000
預り金	85,200	0	85,200
流動負債合計	34,721,220	40,225,132	△ 5,503,912
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,128,253	16,628,253	1,500,000
固定負債合計	18,128,253	16,628,253	1,500,000
負債合計	52,849,473	56,853,385	△ 4,003,912
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	911,443	3,764,868	△ 2,853,425
指定正味財産合計	911,443	3,764,868	△ 2,853,425
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	38,229,152	40,297,406	△ 2,068,254
(うち特定資産への充当額)	2,524,237	2,927,943	△ 403,706
正味財産合計	39,140,595	44,062,274	△ 4,921,679
負債及び正味財産合計	91,990,068	100,915,659	△ 8,925,591

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会 計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,914,099	12,681,316	2,173,846	25,769,261
未収金	36,079,572	372,544	0	36,452,116
前払金	63,351	0	7,750	71,101
他店商品券	0	17,300	0	17,300
棚卸資産	0	9,027,797	0	9,027,797
流動資産合計	47,057,022	22,098,957	2,181,596	71,337,575
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,471,368	0	9,656,885	18,128,253
減価償却引当資産	1,892,635	0	631,602	2,524,237
特定資産合計	10,364,003	0	10,288,487	20,652,490
(3) その他固定資産				
什器備品	1	0	2	3
その他固定資産合計	1	0	2	3
固定資産合計	10,364,004	0	10,288,489	20,652,493
資産合計	57,421,026	22,098,957	12,470,085	91,990,068
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,781,825	2,331,865	522,330	34,636,020
預り金	53,960	0	31,240	85,200
流動負債合計	31,835,785	2,331,865	553,570	34,721,220
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,549,368	0	8,578,885	18,128,253
固定負債合計	9,549,368	0	8,578,885	18,128,253
負債合計	41,385,153	2,331,865	9,132,455	52,849,473
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	911,443	0	0	911,443
指定正味財産合計	911,443	0	0	911,443
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	15,124,430	19,767,092	3,337,630	38,229,152
(うち特定資産への充当額)	1,892,635	0	631,602	2,524,237
正味財産合計	16,035,873	19,767,092	3,337,630	39,140,595
負債及び正味財産合計	57,421,026	22,098,957	12,470,085	91,990,068