

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	7,869,060	7,165,666	703,394
未収金	514,080	514,080	0
流動資産合計	8,383,140	7,679,746	703,394
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金	13,000,000	3,000,000	10,000,000
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	25,146,985	25,131,684	15,301
退職給付引当資産	4,636,000	4,333,000	303,000
特定資産合計	29,782,985	29,464,684	318,301
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	42,832,987	42,514,686	318,301
資産合計	51,216,127	50,194,432	1,021,695
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	893,578	848,091	45,487
預り金	138,442	78,851	59,591
流動負債合計	1,032,020	926,942	105,078
2、固定負債			
退職給付引当金	4,636,000	4,333,000	303,000
固定負債合計	4,636,000	4,333,000	303,000
負債合計	5,668,020	5,259,942	408,078
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	38,146,985	38,131,684	15,301
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,146,985)	(25,131,684)	(15,301)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	7,401,122	6,802,806	598,316
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	45,548,107	44,934,490	613,617
負債及び正味財産合計	51,216,127	50,194,432	1,021,695