

貸借対照表

平成31年3月31日 及び平成30年3月31日

	平成31年3月31日	平成30年3月31日
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	35,756,429	30,896,508
未収入金	2,152,580	2,703,800
貸倒引当金	0	0
仮払金	0	668,250
商品	259,515	252,259
流動資産合計	38,168,524	34,520,817
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	31,519,000	31,519,000
構築物	6,626,320	5,938,000
減価償却累計額	△ 27,742,894	△ 28,158,266
基本財産合計	10,402,426	9,298,734
(2) 特定資産		
建物建替引当特定資産	30,500,000	29,000,000
退職給付引当特定資産	2,000,000	1,500,000
140周年記念引当特定資産	0	2,135,000
特定資産合計	32,500,000	32,635,000
(3) その他固定資産		
器具備品	6,578,486	6,578,486
減価償却累計額	△ 4,539,453	△ 3,760,826
その他固定資産合計	2,039,033	2,817,660
固定資産合計	44,941,459	44,751,394
資産合計	83,109,983	79,272,211
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	523,850	850,640
預り金	94,562	34,500
前受金	128,000	503,000
流動負債合計	746,412	1,388,140
2 固定負債		
退職給与引当金	2,000,000	1,500,000
固定負債合計	2,000,000	1,500,000
負債合計	2,746,412	2,888,140
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
受取寄附金	3,037,552	2,135,000
指定正味財産合計	3,037,552	2,135,000
(うち基本財産への充当額)	(3,037,552)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,135,000)
2 一般正味財産	77,326,019	74,249,071
(うち基本財産への充当額)	(7,364,874)	(9,298,734)
(うち特定資産への充当額)	(32,500,000)	(32,635,000)
正味財産合計	80,363,571	76,384,071
負債及び正味財産の額	83,109,983	79,272,211