

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	41,622,350	39,162,911	2,459,439
未収金	2,188,315	2,053,335	134,980
未収検査料	414,200	468,200	△54,000
未収会費	177,800	204,800	△27,000
未収受託料	2,085,440	2,085,440	0
前払金	636,373	769,444	△133,071
購買在庫	1,491,011	860,334	630,677
仮払金	0	28,000	△28,000
前払消費税等	653,000	650,600	2,400
流動資産合計	49,268,489	46,283,064	2,985,425
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	4,270,831	3,645,831	625,000
職員退職給付引当資産	13,233,683	12,336,227	897,456
防災活動引当資産	2,592,000	2,742,000	△150,000
特定資産合計	20,096,514	18,724,058	1,372,456
(2) その他固定資産			
什器備品	175,685	254,610	△78,925
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	2,675,685	2,754,610	△78,925
固定資産合計	22,772,199	21,478,668	1,293,531
資産合計	72,040,688	67,761,732	4,278,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,018,300	2,483,021	535,279
前受金	326,620	276,120	50,500
預り金	1,200,351	4,006,359	△2,806,008
流動負債合計	4,545,271	6,765,500	△2,220,229
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	4,270,831	3,645,831	625,000
職員退職給付引当金	13,233,683	12,336,227	897,456
固定負債合計	17,504,514	15,982,058	1,522,456
負債合計	22,049,785	22,747,558	△697,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(2,592,000)	(2,742,000)	(△150,000)
正味財産合計	49,990,903	45,014,174	4,976,729
負債及び正味財産合計	72,040,688	67,761,732	4,278,956