

# 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           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金預金              | 35,596,650   | 38,865,579   | △ 3,268,929  |
| 現金                | 1,829,610    | 1,544,381    | 285,229      |
| 普通預金              | 33,767,040   | 37,321,198   | △ 3,554,158  |
| 売掛金               | 12,000       | 3,200        | 8,800        |
| 未収金               | 3,011,533    | 4,410,365    | △ 1,398,832  |
| 商品                | 606,889      | 1,387,959    | △ 781,070    |
| 記念品               | 187,390      | 64,820       | 122,570      |
| 流動資産合計            | 39,414,462   | 44,731,923   | △ 5,317,461  |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 定期預金              | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| 基本財産合計            | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付積立資産          | 27,610,702   | 33,679,000   | △ 6,068,298  |
| 財政安定化資金           | 3,800,000    | 3,800,000    | 0            |
| 特定資産合計            | 31,410,702   | 37,479,000   | △ 6,068,298  |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 附属備品              | 51,500       | 57,937       | △ 6,437      |
| 展示備品              | 280,000      | 280,000      | 0            |
| 器具及び備品            | 854,150      | 960,919      | △ 106,769    |
| 車両運搬具             | 1            | 1            | 0            |
| 電話加入権             | 274,984      | 274,984      | 0            |
| その他固定資産合計         | 1,460,635    | 1,573,841    | △ 113,206    |
| 固定資産合計            | 39,871,337   | 46,052,841   | △ 6,181,504  |
| 資産合計              | 79,285,799   | 90,784,764   | △ 11,498,965 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 買掛金               | 804,214      | 1,365,257    | △ 561,043    |
| 未払金               | 19,703,952   | 22,054,089   | △ 2,350,137  |
| 未払消費税             | 4,190,700    | 4,524,800    | △ 334,100    |
| 未払法人税             | 71,000       | 772,400      | △ 701,400    |
| 預り金               | 1,471,473    | 1,441,122    | 30,351       |
| 流動負債合計            | 26,241,339   | 30,157,668   | △ 3,916,329  |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 27,610,702   | 33,679,000   | △ 6,068,298  |
| 固定負債合計            | 27,610,702   | 33,679,000   | △ 6,068,298  |
| 負債合計              | 53,852,041   | 63,836,668   | △ 9,984,627  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 寄付金               | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| 指定正味財産合計          | 7,000,000    | 7,000,000    | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 7,000,000) | ( 7,000,000) | ( 0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)         | ( 0)         | ( 0)         |
| 2. 一般正味財産         | 18,433,758   | 19,948,096   | △ 1,514,338  |
| (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)     | ( 3,800,000) | ( 3,800,000) | ( 0)         |
| 正味財産合計            | 25,433,758   | 26,948,096   | △ 1,514,338  |
| 負債及び正味財産合計        | 79,285,799   | 90,784,764   | △ 11,498,965 |