

貸借対照表

平成31年03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			
(1) 現金預金			
現金	154,700	96,800	57,900
普通預金(群馬銀行)	25,202,315	23,856,268	1,346,047
普通預金(東和銀行)	158,062	158,602	▲540
現金預金合計	25,515,077	24,111,670	1,403,407
(2) その他流動資産			
未収金	67,806	50,610	17,196
その他流動資産合計	67,806	50,610	17,196
流動資産合計	25,582,883	24,162,280	1,420,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出捐金定期預金	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,569,105	42,044,656	▲2,475,551
修繕費用準備資金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
1000万人記念事業準備資金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定資産合計	49,569,105	48,044,656	1,524,449
固定資産合計	94,569,105	93,044,656	1,524,449
資産合計	120,151,988	117,206,936	2,945,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,331,385	14,378,546	▲6,047,161
預り金	246,952	85,234	161,718
賞与引当金	4,065,197	5,067,309	▲1,002,112
流動負債合計	12,643,534	19,531,089	▲6,887,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,569,105	42,044,656	▲2,475,551
固定負債合計	39,569,105	42,044,656	▲2,475,551
負債合計	52,212,639	61,575,745	▲9,363,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	4,000,000	0	4,000,000
出捐金	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産合計	49,000,000	45,000,000	4,000,000
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	18,939,349	10,631,191	8,308,158
(うち特定財産への充当額)	(10,000,000)	(6,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	67,939,349	55,631,191	12,308,158
負債及び正味財産合計	120,151,988	117,206,936	2,945,052