

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	22,570,174	19,535,874	3,034,300
未収金	79,880	79,680	200
前払金	615,134	580,362	34,772
流動資産合計	23,265,188	20,195,916	3,069,272
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,816,105	3,564,776	251,329
特定積立金積立資産	21,645,435	21,645,435	0
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立金積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
空き家・空き土地等無料相談会開催等積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
特定資産合計	38,461,540	37,210,211	1,251,329
(3) その他固定資産			
什器備品	7,474	37,307	△ 29,833
電話加入権	431,899	431,899	0
敷金	5,740,000	5,740,000	0
その他固定資産合計	6,179,373	6,209,206	△ 29,833
固定資産合計	44,640,913	43,419,417	1,221,496
資産合計	67,906,101	63,615,333	4,290,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	717,274	792,146	△ 74,872
前受金	1,114,341	1,364,230	△ 249,889
預り金	1,073,595	2,028,698	△ 955,103
流動負債合計	2,905,210	4,185,074	△ 1,279,864
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,816,105	3,564,776	251,329
固定負債合計	3,816,105	3,564,776	251,329
負債合計	6,721,315	7,749,850	△ 1,028,535
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			
(うち特定資産への充当額)	61,184,786	55,865,483	5,319,303
(うち特定資産への充当額)	34,645,435	33,645,435	1,000,000
正味財産合計	61,184,786	55,865,483	5,319,303
負債及び正味財産合計	67,906,101	63,615,333	4,290,768