

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	11,254,161	7,726,295	3,527,866
現金	396	801	△ 405
普通預金福岡銀行本店	543,805	2,072,289	△ 1,528,484
普通預金福岡銀行博多支店	7,952,664	4,743,891	3,208,773
普通預金西日本シティ銀行博多支店	2,757,296	909,314	1,847,982
未収金	0	67,200	△ 67,200
流動資産合計	11,254,161	7,793,495	3,460,666
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,704,830	4,857,840	846,990
運営資金調整金引当資産	2,970,000	2,970,000	0
特定資産合計	8,674,830	7,827,840	846,990
(2) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	734,984	734,984	0
固定資産合計	9,409,814	8,562,824	846,990
資産合計	20,663,975	16,356,319	4,307,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,397,587	1,895,560	2,502,027
預り金	347,365	364,960	△ 17,595
流動負債合計	4,744,952	2,260,520	2,484,432
2. 固定負債			
退職給付金引当金	5,704,830	4,857,840	846,990
固定負債合計	5,704,830	4,857,840	846,990
負債合計	10,449,782	7,118,360	3,331,422
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	10,214,193	9,237,959	976,234
(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)	2,970,000	2,970,000	0
正味財産合計	10,214,193	9,237,959	976,234
負債及び正味財産合計	20,663,975	16,356,319	4,307,656