

## 貸借対照表

2019年03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			
(1) 現金預金			
現金	180,129	116,771	63,358
普通預金	12,286,306	14,883,515	▲ 2,597,209
現金預金合計	12,466,435	15,000,286	▲ 2,533,851
(2) その他流動資産			
未収金	25,920	30,276	▲ 4,356
前払費用	30,260	36,260	▲ 6,000
商品	2,485,248	2,679,466	▲ 194,218
その他流動資産合計	2,541,428	2,746,002	▲ 204,574
流動資産合計	15,007,863	17,746,288	▲ 2,738,425
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	2,836,147	3,237,047	▲ 400,900
投資有価証券	497,163,853	496,762,953	400,900
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,508,600	3,118,000	▲ 609,400
周年事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
遭難対策費用等準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	25,008,600	25,118,000	▲ 109,400
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,210,000	1,210,000	0
什器備品	566,264	448,220	118,044
減価償却累計額	▲ 941,611	▲ 781,663	▲ 159,948
その他固定資産合計	834,653	876,557	▲ 41,904
固定資産合計	525,843,253	525,994,557	▲ 151,304
資産合計	540,851,116	543,740,845	▲ 2,889,729
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	566,406	933,918	▲ 367,512
預り金	135,058	158,325	▲ 23,267
流動負債合計	701,464	1,092,243	▲ 390,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,508,600	3,118,000	▲ 609,400
固定負債合計	2,508,600	3,118,000	▲ 609,400
負債合計	3,210,064	4,210,243	▲ 1,000,179
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	37,641,052	39,530,602	▲ 1,889,550
	22,500,000	22,000,000	500,000
正味財産合計	537,641,052	539,530,602	▲ 1,889,550
負債及び正味財産合計	540,851,116	543,740,845	▲ 2,889,729