

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人 会 計	内部取 引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	21,372,142	651,399	17,927,173		39,950,714
未収入金	291,730	39,620			331,350
商品	539,820	247,724			787,544
部門貸借勘定			5,400,000	5,400,000	
流動資産合計	22,203,692	938,743	23,327,173	5,400,000	41,069,608
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計					
(2) 特定資産					
防犯推進事業引当預金	820,000				820,000
車輛購入積立預金	2,426,000				2,426,000
退職給付引当預金	9,622,370	144,000	1,300,630		11,067,000
特定資産合計	12,868,370	144,000	1,300,630		14,313,000
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	1,495,290				1,495,290
什器備品	1				1
その他固定資産合計	1,495,291				1,495,291
固定資産合計	14,363,661	144,000	1,300,630		15,808,291
資産合計	36,567,353	1,082,743	24,627,803	5,400,000	56,877,899
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	919,643				919,643
預り金	20,992				20,992
部門貸借勘定	5,400,000			5,400,000	
流動負債合計	6,340,635			5,400,000	940,635
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,622,370	144,000	1,300,630		11,067,000
固定負債合計	9,622,370	144,000	1,300,630		11,067,000
負債合計	15,963,005	144,000	1,300,630	5,400,000	12,007,635
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1,495,290				1,495,290
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	19,109,058	938,743	23,327,173		43,374,974
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(3,246,000)	(-)	(-)	(-)	(3,246,000)
正味財産合計	20,604,348	938,743	23,327,173		44,870,264
負債及び正味財産合計	36,567,353	1,082,743	24,627,803	5,400,000	56,877,899