

# 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	9,738,469	13,851,552	△ 4,113,083
未収入金	939,168	727,632	211,536
貯蔵品	137,124	152,602	△ 15,478
流動資産合計	10,814,761	14,731,786	△ 3,917,025
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	900,000	900,000	0
基本財産有価証券	76,000,000	76,000,000	0
基本財産合計	76,900,000	76,900,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当特定預金	3,790,907	2,857,057	933,850
車輛購入積立預金	300,003	200,002	100,001
固定資産取得積立預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	7,090,910	6,057,059	1,033,851
(3)その他の固定資産			
車輛運搬具	565,197	829,952	△ 264,755
器具・備品	13,858	16,612	△ 2,754
その他の固定資産合計	579,055	846,564	△ 267,509
固定資産合計	84,569,965	83,803,623	766,342
資 産 合 計	95,384,726	98,535,409	△ 3,150,683
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,136,205	878,227	257,978
預り金	3,242,251	5,608,068	△ 2,365,817
流動負債合計	4,378,456	6,486,295	△ 2,107,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,789,720	2,855,900	933,820
固定負債合計	3,789,720	2,855,900	933,820
負 債 合 計	8,168,176	9,342,195	△ 1,174,019
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	76,900,000	76,900,000	0
指定正味財産合計	76,900,000	76,900,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 76,900,000 )	( 76,900,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(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)	( 7,090,910 )	( 6,057,059 )	( 1,033,851 )
正味財産合計	87,216,550	89,193,214	△ 1,976,664
負債及び正味財産合計	95,384,726	98,535,409	△ 3,150,683

## 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	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	9,336,424	402,045	0		9,738,469
未収入金	939,168	0	0		939,168
貯蔵品	3,724	133,400	0		137,124
短期貸付金	6,236,864	0	0	△ 6,236,864	0
流動資産合計	16,516,180	535,445	0	△ 6,236,864	10,814,761
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産定期預金	819,000	0	81,000		900,000
基本財産有価証券	69,160,000	0	6,840,000		76,000,000
基本財産合計	69,979,000	0	6,921,000		76,900,000
(2)特定資産					
退職給与引当特定預金	3,345,097	327,913	117,897		3,790,907
車輛購入積立預金	300,003	0	0		300,003
固定資産取得積立預金	3,000,000	0	0		3,000,000
特定資産合計	6,645,100	327,913	117,897		7,090,910
(3)その他の固定資産					
車輛運搬具	565,197	0	0		565,197
器具・備品	11,086	1,386	1,386		13,858
その他の固定資産合計	576,283	1,386	1,386		579,055
固定資産合計	77,200,383	329,299	7,040,283		84,569,965
<b>資 産 合 計</b>	<b>93,716,563</b>	<b>864,744</b>	<b>7,040,283</b>	<b>△ 6,236,864</b>	<b>95,384,726</b>
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	817,022	307,551	11,632		1,136,205
預り金	2,860,962	280,455	100,834		3,242,251
短期借入金	0	634,989	5,601,875	△ 6,236,864	0
流動負債合計	3,677,984	1,222,995	5,714,341	△ 6,236,864	4,378,456
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,344,049	327,811	117,860		3,789,720
固定負債合計	3,344,049	327,811	117,860		3,789,720
<b>負 債 合 計</b>	<b>7,022,033</b>	<b>1,550,806</b>	<b>5,832,201</b>	<b>△ 6,236,864</b>	<b>8,168,176</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	69,979,000	0	6,921,000		76,900,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	16,715,530	△ 686,062	△ 5,712,918		10,316,550
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,300,003 )	( 0 )	( 0 )	( )	( 3,300,003 )
<b>正味財産合計</b>	<b>86,694,530</b>	<b>△ 686,062</b>	<b>1,208,082</b>		<b>87,216,550</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>93,716,563</b>	<b>864,744</b>	<b>7,040,283</b>	<b>△ 6,236,864</b>	<b>95,384,726</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券

市場価格のあるもの・・・・・・・・期末の時価により評価

その他・・・・・・・・取得価額により評価

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・・・・・・総平均法による原価法

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定率法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	900,000	0	0	900,000
有価証券	76,000,000	0	0	76,000,000
小 計	76,900,000	0	0	76,900,000
特定資産				
退職給付引当預金	2,857,057	933,850	0	3,790,907
車両購入積立預金	200,002	100,001	0	300,003
固定資産取得積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	6,057,059	1,033,851	0	7,090,910
合 計	82,957,059	1,033,851	0	83,990,910

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	900,000	900,000		
有価証券	76,000,000	76,000,000		
小 計	76,900,000	76,900,000	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	3,790,907		30	3,790,907
車両購入積立預金	300,003		300,003	0
固定資産取得積立預金	3,000,000		3,000,000	
小 計	7,090,910	0	3,300,033	3,790,907
合 計	83,990,910	76,900,000	3,300,033	3,790,907

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,450,000	884,803	565,197
器具備品	2,262,040	2,248,182	13,858
合 計	3,712,040	3,132,985	579,055

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおり  
である。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	939,168		939,168
合 計	939,168	0	939,168

9. 保証債務等の偶発債務  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	10,000,000	11,594,000	1,594,000
社 債	56,000,000	56,332,800	332,800
外 国 債	10,000,000	8,244,073	△ 1,755,927
合 計	76,000,000	76,170,873	170,873

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高  
該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

15. 重要な後発事象  
該当なし

16. その他  
該当なし

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているので内容の記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,855,900	933,820	0	0	3,789,720