

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,036,440	4,690,220	1,346,220
未収金	80,260	312,570	△ 232,310
流動資産合計	6,116,700	5,002,790	1,113,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	768,070	1,536,140	△ 768,070
預け金	5,100,000	-	5,100,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	-
投資有価証券	4,300,000	9,400,000	△ 5,100,000
基本財産合計	14,168,070	14,936,140	△ 768,070
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	443,218	443,218	-
特定寄附金	22,714,824	2,537,578	20,177,246
修繕積立資産	20,000,000	26,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	43,158,042	28,980,796	14,177,246
(3) その他固定資産			
建物	3,795,159	4,457,686	△ 662,527
構築物	182,939	219,613	△ 36,674
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	5,610,657	6,309,858	△ 699,201
固定資産合計	62,936,769	50,226,794	12,709,975
資産合計	69,053,469	55,229,584	13,823,885
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	689,412	679,043	10,369
前受金	200,000	274,600	△ 74,600
預り金	254,564	331,818	△ 77,254
流動負債合計	1,143,976	1,285,461	△ 141,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	443,218	443,218	-
預り保証金	1,166,630	1,043,130	123,500
固定負債	1,609,848	1,486,348	123,500
負債合計	2,753,824	2,771,809	△ 17,985
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000	13,400,000	-
指定正味財産合計	13,400,000	13,400,000	-
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	52,899,645	39,057,775	13,841,870
(うち基本財産への充当額)	(768,070)	(1,536,140)	(-)
(うち特定寄附金への充当額)	(22,714,824)	(-)	(22,714,824)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(26,000,000)	(△6,000,000)
正味財産合計	66,299,645	52,457,775	13,841,870
負債及び正味財産合計	69,053,469	55,229,584	13,823,885