

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,408,220	4,721,974	686,246
未収金	2,047,101	1,410,566	636,535
たな卸資産	5,437,887	5,782,285	344,398
立替金	15,832	62,843	47,011
流動資産合計	12,909,040	11,977,668	931,372
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(三井住友信託)	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	248,038	128,038	120,000
華山会公益目的事業積立金	5,200,000	3,200,000	2,000,000
華山関係資料印刷積立金	6,500,000	5,470,000	1,030,000
特定資産合計	11,948,038	8,798,038	3,150,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	161,948,039	158,798,039	3,150,000
資産合計	174,857,079	170,775,707	4,081,372
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,030,008	1,848,027	181,981
預り保証金	100,000	100,000	0
未払法人税等	568,400	0	568,400
預り金	156,297	142,071	14,226
退職給付引当金	248,038	128,038	120,000
流動負債合計	3,102,743	2,218,136	884,607
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,102,743	2,218,136	884,607
正味財産の部			
1. 指定正味財産	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産	21,754,336	18,557,571	3,196,765
正味財産合計	171,754,336	168,557,571	3,196,765
負債及び正味財産合計	174,857,079	170,775,707	4,081,372