

I 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	12,180,713	15,526,131	△ 3,345,418
未収金	385,569	1,101,089	△ 715,520
前渡金	0	0	0
立替金	219,460	219,460	0
商品	3,275,400	3,790,202	△ 514,802
貯蔵品	3,485,299	3,991,790	△ 506,491
流動資産合計	19,546,441	24,628,672	△ 5,082,231
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	107,225,136	107,225,136	0
基本財産合計	107,225,136	107,225,136	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	251,541	336,432	△ 84,891
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	7,523,470	7,094,050	429,420
その他の固定資産合計	15,504,726	15,160,197	344,529
固定資産合計	122,729,862	122,385,333	344,529
資産合計	142,276,303	147,014,005	△ 4,737,702
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	0	2,372,000	△ 2,372,000
預り金	413,814	786,314	△ 372,500
未払費用	1,098,207	1,086,828	11,379
流動負債合計	1,512,021	4,245,142	△ 2,733,121
負債合計	1,512,021	4,245,142	△ 2,733,121
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	107,225,136	107,225,136	0
(うち基本財産への充当額)	(107,225,136)	(107,225,136)	(0)
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	140,764,282	142,768,863	△ 2,004,581
負債及び正味財産合計	142,276,303	147,014,005	△ 4,737,702