

貸借対照表

平成30年12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	120,457,684	110,122,013	10,335,671
未 収 金	1,203,400	973,600	229,800
貯 蔵 品	4,160,102	1,294,600	2,865,502
前 払 金	1,171,929	1,279,320	△ 107,391
立 替 金	25,000	0	25,000
流動資産合計	127,018,115	113,669,533	13,348,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
いけばな普及事業引当資産	0	4,491,975	△ 4,491,975
退職給付引当資産	3,296,300	2,184,700	1,111,600
新人育成引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
公益事業引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	3,296,300	12,676,675	△ 9,380,375
(3) その他固定資産			
建物付属設備	583,256	672,728	△ 89,472
電話加入権	11,511	11,511	0
敷 金	10,348,000	10,348,000	0
その他固定資産合計	10,942,767	11,032,239	△ 89,472
固定資産合計	114,239,067	123,708,914	△ 9,469,847
資産合計	241,257,182	237,378,447	3,878,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	803,844	602,859	200,985
前 受 金	12,595,000	1,979,000	10,616,000
未 払 消 費 税 等	508,200	1,305,000	△ 796,800
流動負債合計	13,907,044	3,886,859	10,020,185
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,296,300	2,184,700	1,111,600
固定負債合計	3,296,300	2,184,700	1,111,600
負債合計	17,203,344	6,071,559	11,131,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
2. 一般正味財産			
224,053,838	224,053,838	230,306,888	△ 6,253,050
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,491,975)	(△ 9,491,975)
正味財産合計	224,053,838	231,306,888	△ 7,253,050
負債及び正味財産合計	241,257,182	237,378,447	3,878,735