

II 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,149,474	14,266,399	△ 116,925
未収金	0	40,716	△ 40,716
前払金	2,822,291	2,996,981	△ 174,690
流動資産合計	16,971,765	17,304,096	△ 332,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	19,000,000	12,000,000	7,000,000
基本財産合計	19,000,000	12,000,000	7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,359,600	1,353,000	6,600
公益事業引当資産	7,000,000	7,000,376	△ 376
社会貢献事業引当資産	3,500,000	4,200,000	△ 700,000
公益対策引当資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	12,459,600	13,153,376	△ 693,776
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	122,800	122,800	0
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	1,772,805	1,772,805	0
固定資産合計	33,232,405	26,926,181	6,306,224
資産合計	50,204,170	44,230,277	5,973,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	116,000	276,000	△ 160,000
未払金	106,824		106,824
預り金	607,075	60,264	546,811
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	929,899	436,264	493,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,359,600	1,353,000	6,600
固定負債合計	1,359,600	1,353,000	6,600
負債合計	2,289,499	1,789,264	500,235
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	47,914,671	42,441,013	5,473,658
一般正味財産合計	47,914,671	42,441,013	5,473,658
(うち基本財産への充当額)	19,000,000	12,000,000	7,000,000
(うち特定資産への充当額)	11,100,000	11,800,376	△ 700,376
正味財産合計	47,914,671	42,441,013	5,473,658
負債及び正味財産合計	50,204,170	44,230,277	5,973,893