

# 貸借対照表

平成30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	12,107,288	10,961,641	1,145,647
前払金	14,000	40,110	-26,110
流動資産合計	12,121,288	11,001,751	1,119,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	470,000	372,000	98,000
周年行事積立資産	1,900,000	1,900,000	0
特定資産合計	2,370,000	2,272,000	98,000
(3) その他固定資産			
什器備品	230,152	265,111	-34,959
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,477,265	2,512,224	-34,959
固定資産合計	9,847,265	9,784,224	63,041
資産合計	21,968,553	20,785,975	1,182,578
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,000	21,000	0
前受金	121,000	0	121,000
預り金	182,910	106,124	76,786
流動負債合計	324,910	127,124	197,786
2. 固定負債			
退職給付引当金	470,000	372,000	98,000
固定負債合計	470,000	372,000	98,000
負債合計	794,910	499,124	295,786
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	21,173,643	20,286,851	886,792
一般正味財産合計	21,173,643	20,286,851	886,792
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)
正味財産合計	21,173,643	20,286,851	886,792
負債及び正味財産合計	21,968,553	20,785,975	1,182,578