

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,283,975	14,889,518	2,394,457
現金	194,005	241,716	△ 47,711
当座預金	12,000	12,000	0
普通預金	17,077,970	14,635,802	2,442,168
流動資産合計	17,283,975	14,889,518	2,394,457
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	72,000,000	60,000,000	12,000,000
基本財産合計	72,000,000	60,000,000	12,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,960,180	3,560,900	399,280
税経周年引当資産	2,400,000	2,400,000	0
役員退職慰労引当資産	0	835,333	△ 835,333
特定資産合計	6,360,180	6,796,233	△ 436,053
(3)その他固定資産			
什器備品	518,304	3	518,301
保証金	450,000	450,000	0
前払保険料	1,458,922	2,734,018	△ 1,275,096
繰延資産	325,000	375,000	△ 50,000
その他固定資産合計	2,752,226	3,559,021	△ 806,795
固定資産合計	81,112,406	70,355,254	10,757,152
資産合計	98,396,381	85,244,772	13,151,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	171,336	0	171,336
前受金	0	1,000	△ 1,000
預り金	223,656	366,859	△ 143,203
未払法人税等	119,400	160,800	△ 41,400
流動負債合計	514,392	528,659	△ 14,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,960,180	3,560,900	399,280
役員退職慰労引当金	0	835,333	△ 835,333
固定負債合計	3,960,180	4,396,233	△ 436,053
負債合計	4,474,572	4,924,892	△ 450,320
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	93,921,809	80,319,880	13,601,929
一般正味財産合計	93,921,809	80,319,880	13,601,929
(うち基本財産への充当額)	72,000,000	60,000,000	12,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,400,000	2,400,000	0
正味財産合計	93,921,809	80,319,880	13,601,929
負債及び正味財産合計	98,396,381	85,244,772	13,151,609