

## 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	6,195,058	5,236,236	958,822
未収金	0	109,000	△ 109,000
<b>流動資産合計</b>	<b>6,195,058</b>	<b>5,345,236</b>	<b>849,822</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,794,000	1,592,500	201,500
減価償却引当資産	1,109,684	1,077,659	32,025
<b>特定資産合計</b>	<b>2,903,684</b>	<b>2,670,159</b>	<b>233,525</b>
(3) その他固定資産			
構築物	400,313	432,338	△ 32,025
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	700,000	700,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,250,281</b>	<b>1,282,306</b>	<b>△ 32,025</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,153,965</b>	<b>8,952,465</b>	<b>201,500</b>
<b>資産合計</b>	<b>15,349,023</b>	<b>14,297,701</b>	<b>1,051,322</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	130,898	78,308	52,590
<b>流動負債合計</b>	<b>130,898</b>	<b>78,308</b>	<b>52,590</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,794,000	1,592,500	201,500
<b>固定負債合計</b>	<b>1,794,000</b>	<b>1,592,500</b>	<b>201,500</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,924,898</b>	<b>1,670,808</b>	<b>254,090</b>
<b>III. 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産			
(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)	(2,903,684)	(2,670,159)	(233,525)
<b>正味財産合計</b>	<b>13,424,125</b>	<b>12,626,893</b>	<b>797,232</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,349,023</b>	<b>14,297,701</b>	<b>1,051,322</b>