

[第1号議案]
平成29年度 決算報告承認の件

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	44,382	74,752	△ 30,370
普通預金	5,309,572	4,326,289	983,283
振替預金	0	301,264	△ 301,264
定期預金	2,700,000	2,700,000	0
前払金	0	0	0
【流動資産合計】	8,053,954	7,402,305	651,649
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			
什器備品減価償却引当預金	351,682	477,682	△ 126,000
退職給付引当資産	0	4,227,207	△ 4,227,207
【特定資産合計】	351,682	4,704,889	△ 4,353,207
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	74,984	74,984	0
【固定資産合計】	5,426,666	9,779,873	△ 4,353,207
【資産合計】	13,480,620	17,182,178	△ 3,701,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	104,771	35,870	68,901
【流動負債合計】	104,771	35,870	68,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	4,227,207	△ 4,227,207
【固定負債合計】	0	4,227,207	△ 4,227,207
【負債合計】	104,771	4,263,077	△ 4,158,306
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産	13,375,849	12,919,101	456,748
一般正味財産合計	13,375,849	12,919,101	456,748
(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)	(351,682)	(4,704,889)	(△ 4,353,207)
【正味財産合計】	13,375,849	12,919,101	456,748
【負債及び正味財産合計】	13,480,620	17,182,178	△ 3,701,558