

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 | 6,694,295 | 6,921,217 | -226,922 |
| 前払金 | 472,700 | 84,000 | 388,700 |
| 仮払金 | 0 | 451,500 | -451,500 |
| 流動資産合計 | 7,166,995 | 7,456,717 | -289,722 |
| 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 | 4,730,000 | 4,275,000 | 455,000 |
| 周年行事引当資産 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| 特定資産合計 | 4,730,000 | 4,775,000 | -45,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 17,323 | 34,772 | -17,449 |
| 電話加入権 | 34,750 | 34,750 | 0 |
| 敷金 | 525,132 | 525,132 | 0 |
| その他固定資産合計 | 577,205 | 594,654 | -17,449 |
| 固定資産合計 | 10,307,205 | 10,369,654 | -62,449 |
| 資産合計 | 17,474,200 | 17,826,371 | -352,171 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 189,822 | 0 | 189,822 |
| 前受金 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| 預り金 | 131,430 | 123,018 | 8,412 |
| 流動負債合計 | 330,852 | 129,018 | 201,834 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,730,000 | 4,275,000 | 455,000 |
| 固定負債合計 | 4,730,000 | 4,275,000 | 455,000 |
| 負債合計 | 5,060,852 | 4,404,018 | 656,834 |
| 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 | 12,413,348 | 13,422,353 | -1,009,005 |
| 一般正味財産合計 | 12,413,348 | 13,422,353 | -1,009,005 |
| (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) | 0 | 500,000 | -500,000 |
| 正味財産合計 | 12,413,348 | 13,422,353 | -1,009,005 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,474,200 | 17,826,371 | -352,171 |