

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