

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	12,082,273	10,725,559	1,356,714
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	12,082,273	10,725,559	1,356,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,252,500	1,763,750	488,750
減価償却引当資産	1,003,670	889,872	113,798
社会貢献活動引当資産	0	400,000	-400,000
周年行事引当資産	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	4,256,170	3,853,622	402,548
(3) その他固定資産			
什器備品	215,932	309,750	-93,818
ソフトウェア	379,620	0	379,620
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	683,640	683,640	0
その他固定資産合計	1,424,792	1,138,990	285,802
固定資産合計	35,680,962	34,992,612	688,350
資産合計	47,763,235	45,718,171	2,045,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	157,990	91,594	66,396
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	228,990	162,594	66,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,252,500	1,763,750	488,750
固定負債合計	2,252,500	1,763,750	488,750
負債合計	2,481,490	1,926,344	555,146
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	45,281,745	43,791,827	1,489,918
一般正味財産合計	45,281,745	43,791,827	1,489,918
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,003,670)	(2,089,872)	(-86,202)
正味財産合計	45,281,745	43,791,827	1,489,918
負債及び正味財産合計	47,763,235	45,718,171	2,045,064