

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	279,642	364,010	△ 84,368
前払金	0	12,000	△ 12,000
流動資産合計	279,642	376,010	△ 96,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	14,000,000	14,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,274,000	1,083,000	191,000
役員退職慰労引当資産	1,819,000	1,500,000	319,000
特定資産合計	3,093,000	2,583,000	510,000
(3) その他固定資産			
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産合計	680,000	680,000	0
固定資産合計	17,773,000	17,263,000	510,000
資産合計	18,052,642	17,639,010	413,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	370,948	514,466	△ 143,518
前受金	51,000	31,000	20,000
預り金	136,037	95,503	40,534
流動負債合計	557,985	640,969	△ 82,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,274,000	1,083,000	191,000
役員退職慰労引当金	1,819,000	1,500,000	319,000
固定負債合計	3,093,000	2,583,000	510,000
負債合計	3,650,985	3,223,969	427,016
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	14,401,657	14,415,041	△ 13,384
一般正味財産合計	14,401,657	14,415,041	△ 13,384
(うち基本財産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,093,000	2,583,000	510,000
正味財産合計	14,401,657	14,415,041	△ 13,384
負債及び正味財産合計	18,052,642	17,639,010	413,632