

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	61,101	44,897	16,204
普通預金	9,373,475	12,391,476	△ 3,018,001
流動資産合計	9,434,576	12,436,373	△ 3,001,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	441,000	304,000	137,000
特定資産合計	2,141,000	2,004,000	137,000
(3) その他固定資産			
電話加入権・敷金	292,091	292,091	0
その他固定資産合計	292,091	292,091	0
固定資産合計	22,433,091	22,296,091	137,000
資産合計	31,867,667	34,732,464	△ 2,864,797
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,958	750,000	△ 686,042
預り金	6,000	1,000	5,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	150,958	832,000	△ 681,042
2. 固定負債			
退職給付引当金	441,000	324,000	117,000
固定負債合計	441,000	324,000	117,000
負債合計	591,958	1,156,000	△ 564,042
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	31,275,709	33,576,464	△ 2,300,755
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	31,275,709	33,576,464	△ 2,300,755
負債及び正味財産合計	31,867,667	34,732,464	△ 2,864,797