

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	4,774,468	4,199,913	574,555
前払金	90,000	70,000	20,000
未収会費	60,000	16,000	44,000
平成28年度	0	16,000	△ 16,000
平成29年度	60,000	0	60,000
貸倒引当金	△ 20,000	0	△ 20,000
流動資産合計	4,904,468	4,285,913	618,555
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	1,739,989	1,683,089	56,900
特定資産合計	1,739,989	1,683,089	56,900
(3) その他固定資産			
什器備品	186,224	212,827	△ 26,603
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	271,224	297,827	△ 26,603
固定資産合計	7,011,213	6,980,916	30,297
資産合計	11,915,681	11,266,829	648,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,884	68,021	67,863
前受金	3,500	0	3,500
預り金	141,442	35,287	106,155
流動負債合計	280,826	103,308	177,518
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,739,989	1,683,089	56,900
固定負債合計	1,739,989	1,683,089	56,900
負債合計	2,020,815	1,786,397	234,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,894,866	9,480,432	414,434
(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	0	0
正味財産合計	9,894,866	9,480,432	414,434
負債及び正味財産合計	11,915,681	11,266,829	648,852