

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I. 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	4,354,343	2,226,417	2,127,926
4	流動資産合計	4,354,343	2,226,417	2,127,926
5	2. 固定資産			
6	(1)基本財産			
7	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
8	基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
9	(2)特定資産			
10	減価償却引当資産	2,499,000	2,142,000	357,000
11	社会貢献引当資産	6,000,000	6,000,000	
12	周年行事引当資産	8,000,000	8,000,000	0
13	IT化推進引当資産	2,000,000	2,000,000	
14	特定資産合計	18,499,000	18,142,000	357,000
15	(3)その他固定資産			
16	建物	6,001,000	6,358,000	△ 357,000
17	電話加入権	150,300	150,300	0
18	その他固定資産合計	6,151,300	6,508,300	△ 357,000
19	固定資産合計	29,650,300	29,650,300	0
20	資産合計	34,004,643	31,876,717	2,127,926
21	II. 負債の部			
22	1. 流動負債			
23	預り金	251,918	79,010	172,908
24	流動負債合計	251,918	79,010	172,908
25	負債合計	251,918	79,010	172,908
26	III. 正味財産の部			
27	1. 基金			
28	基金	0	0	0
29	2. 指定正味財産			
30	指定正味財産合計	0	0	0
31	3. 一般正味財産			
32	(1)代替基金			
33	(2)その他一般正味財産	33,752,725	31,797,707	1,955,018
34	一般正味財産合計	33,752,725	31,797,707	1,955,018
35	(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
36	(うち特定資産への充当額)	18,499,000	18,142,000	357,000
37	正味財産合計	33,752,725	31,797,707	1,955,018
38	負債及び正味財産合計	34,004,643	31,876,717	2,127,926