

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	2,884,061	2,889,326	△ 5,265
流動資産合計	2,884,061	2,889,326	△ 5,265
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	1,566,666	1,366,666	200,000
減価償却引当資産	22,050	136,479	△ 114,429
周年行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
特定資産合計	2,788,716	2,703,145	85,571
(3) その他固定資産			
什器備品	204,750	1	204,749
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	279,734	74,985	204,749
固定資産合計	8,068,450	7,778,130	290,320
資産合計	10,952,511	10,667,456	285,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	451,497	53,187	398,310
流動負債合計	451,497	53,187	398,310
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,566,666	1,366,666	200,000
固定負債合計	1,566,666	1,366,666	200,000
負債合計	2,018,163	1,419,853	598,310
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
2. 一般正味財産			
(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)	(1,222,050)	(1,336,479)	(△ 114,429)
正味財産合計	8,934,348	9,247,603	△ 313,255
負債及び正味財産合計	10,952,511	10,667,456	285,055