

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,176,330	16,199,316	977,014
前払金	92,000	88,120	3,880
流動資産合計	17,268,330	16,287,436	980,894
<b>2. 固定資産</b>			
(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			
退職給付引当資産	12,133,000	11,563,000	570,000
減価償却引当資産	1,502,000	1,502,000	0
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	15,635,000	15,065,000	570,000
(3) その他固定資産			
什器備品	193,763	193,763	0
電話加入権	152,800	152,800	0
敷金	2,531,880	2,531,880	0
その他固定資産合計	2,878,443	2,878,443	0
固定資産合計	38,513,443	37,943,443	570,000
資産合計	55,781,773	54,230,879	1,550,894
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	3,551,664	3,080,902	470,762
預り金	386,580	246,240	140,340
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	4,009,244	3,398,142	611,102
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	12,133,000	11,563,000	570,000
固定負債合計	12,133,000	11,563,000	570,000
負債合計	16,142,244	14,961,142	1,181,102
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	39,639,529	39,269,737	369,792
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000)	( 20,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 3,502,000)	( 3,502,000)	( 0)
正味財産合計	39,639,529	39,269,737	369,792
負債及び正味財産合計	55,781,773	54,230,879	1,550,894

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産はない。