

平成30年度 貸借対照表
(平成31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			
流動資産			
現金	68,454	83,953	-15,499
当座預金	3,454,729	2,549,381	905,348
普通預金	3,974,148	3,612,079	362,069
未収金	362,000	0	362,000
【流動資産合計】	7,859,331	6,245,413	1,613,918
固定資産			
1 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【基本財産合計】	7,000,000	7,000,000	0
2 特定資産			
周年行事積立資産	2,500,000	8,500,000	-6,000,000
退職給付引当資産	1,395,700	918,000	477,700
【特定資産合計】	3,895,700	9,418,000	-5,522,300
3 その他固定資産			
敷金	1,069,380	1,069,380	0
保証金	40,000	40,000	0
【その他固定資産合計】	1,109,380	1,109,380	0
【固定資産合計】	12,005,080	17,527,380	-5,522,300
【資産合計】	19,864,411	23,772,793	-3,908,382
II 負債の部			
流動負債			
未払金	294,167	0	294,167
預り金	155,496	160,236	-4,740
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	470,663	181,236	289,427
固定負債			
退職給付引当金	1,395,700	918,000	477,700
【固定負債合計】	1,395,700	918,000	477,700
【負債合計】	1,866,363	1,099,236	767,127
III 正味財産の部			
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)
一般正味財産			
【一般正味財産合計】	17,998,048	22,673,557	-4,675,509
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(8,500,000)	(-6,000,000)
【正味財産合計】	17,998,048	22,673,557	-4,675,509
【負債・正味財産合計】	19,864,411	23,772,793	-3,908,382