

第1号議案 平成29年度決算報告 承認の件

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	12,122,152	9,595,855	2,526,297
前払金	64,800	161,232	-96,432
流動資産合計	12,186,952	9,757,087	2,429,865
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	4,014,666	3,569,666	445,000
特定資産合計	4,014,666	3,569,666	445,000
(3) その他固定資産			
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	9,314,666	8,869,666	445,000
資産合計	21,501,618	18,626,753	2,874,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	176,371	152,099	24,272
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	258,371	234,099	24,272
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,014,666	3,569,666	445,000
固定負債合計	4,014,666	3,569,666	445,000
負債合計	4,273,037	3,803,765	469,272
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	17,228,581	14,822,988	2,405,593
一般正味財産合計	17,228,581	14,822,988	2,405,593
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	17,228,581	14,822,988	2,405,593
負債及び正味財産合計	21,501,618	18,626,753	2,874,865