

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	3,510,014	4,360,792	-850,778
流動資産合計	3,510,014	4,360,792	-850,778
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	88,271	88,271	0
減価償却引当資産	813,950	813,950	0
周年事業積立資産	2,590,000	2,530,000	60,000
特定資産合計	3,492,221	3,432,221	60,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	147,784	147,784	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	157,784	157,784	0
固定資産合計	8,650,005	8,590,005	60,000
資産合計	12,160,019	12,950,797	-790,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	79,691	38,427	41,264
流動負債合計	79,691	38,427	41,264
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,271	88,271	0
固定負債合計	88,271	88,271	0
負債合計	167,962	126,698	41,264
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)	3,403,950	3,343,950	60,000
正味財産合計	11,992,057	12,824,099	-832,042
負債及び正味財産合計	12,160,019	12,950,797	-790,778