

## 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	923	11,981	△ 11,058
普通預金	13,352,980	10,260,746	3,092,234
定期預金	21,714,061	21,714,061	0
未収会費	797,000	706,700	90,300
貸倒引当金	△ 726,900	△ 677,400	△ 49,500
未収金	151,200	124,200	27,000
【流動資産合計】	<b>35,289,264</b>	<b>32,140,288</b>	<b>3,148,976</b>
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	51,000,000	51,000,000	0
【基本財産合計】	<b>51,000,000</b>	<b>51,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,476,788	10,859,888	616,900
【特定資産合計】	<b>11,476,788</b>	<b>10,859,888</b>	<b>616,900</b>
(3) その他の固定資産			
什器備品	390,687	696,586	△ 305,899
車両運搬具	1,604,704	2,404,927	△ 800,223
電話加入権	261,098	261,098	0
敷金・保証金	60,000	60,000	0
【その他の固定資産合計】	<b>2,316,489</b>	<b>3,422,611</b>	<b>△ 1,106,122</b>
【固定資産合計】	<b>64,793,277</b>	<b>65,282,499</b>	<b>△ 489,222</b>
【資産合計】	<b>100,082,541</b>	<b>97,422,787</b>	<b>2,659,754</b>
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	14,400	40,500	△ 26,100
預り金	201,508	171,823	29,685
【流動負債合計】	<b>215,908</b>	<b>212,323</b>	<b>3,585</b>
2.固定負債			
退職給付引当金	14,474,830	13,709,700	765,130
【固定負債合計】	<b>14,474,830</b>	<b>13,709,700</b>	<b>765,130</b>
【負債合計】	<b>14,690,738</b>	<b>13,922,023</b>	<b>768,715</b>
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
【指定正味財産合計】	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
2.一般正味財産	<b>85,391,803</b>	<b>83,500,764</b>	<b>1,891,039</b>
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	51,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,476,788	10,859,888	616,900
【正味財産合計】	<b>85,391,803</b>	<b>83,500,764</b>	<b>1,891,039</b>
【負債・正味財産合計】	<b>100,082,541</b>	<b>97,422,787</b>	<b>2,659,754</b>