

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	4,091,688	4,279,455	△ 187,767
前払金	0	51,660	△ 51,660
流動資産合計	4,091,688	4,331,115	△ 239,427
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	720,000	493,000	227,000
減価償却引当資産	973,497	973,497	0
周年行事積立資産	1,500,000	1,500,000	0
公益目的事業資産	2,850,000	2,850,000	0
特定資産合計	6,043,497	5,816,497	227,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	128,893	128,893	0
敷金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	328,896	328,896	0
固定資産合計	11,372,393	11,145,393	227,000
資産合計	15,464,081	15,476,508	△ 12,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,529	45,571	24,958
預り金	23,983	3,390	20,593
未払法人税等	75,100	76,000	△ 900
流動負債合計	169,612	124,961	44,651
2. 固定負債			
退職給付引当金	720,000	493,000	227,000
固定負債合計	720,000	493,000	227,000
負債合計	889,612	617,961	271,651
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			
その他一般正味財産	14,574,469	14,858,547	△ 284,078
一般正味財産合計	14,574,469	14,858,547	△ 284,078
(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)	(5,323,497)	(5,323,497)	(0)
正味財産合計	14,574,469	14,858,547	△ 284,078
負債及び正味財産合計	15,464,081	15,476,508	△ 12,427