

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	3,570,130	3,742,446	△ 172,316
未収金	0	12,000	△ 12,000
前払金	56,000	56,000	0
流動資産合計	3,626,130	3,810,446	△ 184,316
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,050,000	5,050,000	0
基本財産合計	5,050,000	5,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,500,000	6,200,000	300,000
減価償却引当資産	512,410	512,410	0
周年行事引当資産	3,050,000	3,050,000	0
特定資産合計	10,062,410	9,762,410	300,000
(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	15,412,410	15,112,410	300,000
資産合計	19,038,540	18,922,856	115,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,302	0	80,302
前受金	0	12,000	△ 12,000
預り金	184,187	126,695	57,492
流動負債合計	264,489	138,695	125,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,500,000	6,200,000	300,000
固定負債合計	6,500,000	6,200,000	300,000
負債合計	6,764,489	6,338,695	425,794
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			
一般正味財産合計	12,274,051	12,584,161	△ 310,110
(うち基本財産への充当額)	5,050,000	5,050,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,062,410	9,762,410	300,000
正味財産合計	12,274,051	12,584,161	△ 310,110
負債及び正味財産合計	19,038,540	18,922,856	115,684