

# 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	16,949,621	15,125,788	1,823,833
火災保険料前払	36,835	92,087	-55,252
【流動資産合計】	16,986,456	15,217,875	1,768,581
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	771,750	674,250	97,500
減価償却引当資産	1,928,880	1,900,065	28,815
建物修繕資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
【特定資産合計】	7,700,630	5,574,315	2,126,315
(3) その他固定資産			
建物	10,933,460	11,746,590	-813,130
什器備品	84,118	112,933	-28,815
土地	8,800,000	8,800,000	0
電話加入権	153,600	153,600	0
【その他固定資産合計】	19,971,178	20,813,123	-841,945
【固定資産合計】	32,671,808	31,387,438	1,284,370
【資産合計】	49,658,264	46,605,313	3,052,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,031	140,516	132,515
預り金	447,292	300,309	146,983
【流動負債合計】	720,323	440,825	279,498
2. 固定負債			
退職給付引当金	771,750	674,250	97,500
【固定負債合計】	771,750	674,250	97,500
【負債合計】	1,492,073	1,115,075	376,998
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	48,166,191	45,490,238	2,675,953
一般正味財産合計	48,166,191	45,490,238	2,675,953
(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)	-520,643	-646,958	126,315
【正味財産合計】	48,166,191	45,490,238	2,675,953
【負債及び正味財産合計】	49,658,264	46,605,313	3,052,951