

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	22,344,971	24,831,948	△ 2,486,977
現金	225,662	284,877	△ 59,215
普通預金	22,119,309	24,547,071	△ 2,427,762
前払金	384,589	526,527	△ 141,938
【流動資産合計】	22,729,560	25,358,475	△ 2,628,915
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	5,314,960	4,631,720	683,240
事務所拡張引当資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000
周年事業積立資産	4,480,000	2,480,000	2,000,000
【特定資産合計】	29,794,960	24,111,720	5,683,240
(3)その他固定資産			
建物	5,428,337	5,684,122	△ 255,785
建物附属設備	594,686	685,912	△ 91,226
什器備品	82,752	124,253	△ 41,501
土地	17,625,600	17,625,600	0
【その他固定資産合計】	23,731,375	24,119,887	△ 388,512
【固定資産合計】	58,526,335	53,231,607	5,294,728
【資産合計】	81,255,895	78,590,082	2,665,813
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	203,998	0	203,998
前受金	619,000	786,896	△ 167,896
預り金	583,956	507,660	76,296
【流動負債合計】	1,406,954	1,294,556	112,398
2.固定負債			
退職給付引当金	5,314,960	4,631,720	683,240
【固定負債合計】	5,314,960	4,631,720	683,240
【負債合計】	6,721,914	5,926,276	795,638
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	74,533,981	72,663,806	1,870,175
【一般正味財産合計】	74,533,981	72,663,806	1,870,175
（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）	24,480,000	19,480,000	5,000,000
【正味財産合計】	74,533,981	72,663,806	1,870,175
【負債及び正味財産合計】	81,255,895	78,590,082	2,665,813