

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 | 284,228 | 184,917 | 99,311 |
| 預金 | 7,635,556 | 6,304,748 | 1,330,808 |
| 前払金 | 0 | 247,669 | △ 247,669 |
| 前払費用 | 427,703 | 0 | 427,703 |
| 流動資産合計 | 8,347,487 | 6,737,334 | 1,610,153 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,035,000 | 10,603,865 | △ 8,568,865 |
| 減価償却引当資産 | 125,000 | 2,117,080 | △ 1,992,080 |
| 災害見舞金資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 7,160,000 | 17,720,945 | △ 10,560,945 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 448,686 | 0 | 448,686 |
| 什器備品 | 1,815,127 | 511,067 | 1,304,060 |
| その他固定資産合計 | 2,263,813 | 511,067 | 1,752,746 |
| 固定資産合計 | 10,423,813 | 19,232,012 | △ 8,808,199 |
| 資産合計 | 18,771,300 | 25,969,346 | △ 7,198,046 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 204,219 | 0 | 204,219 |
| 流動負債合計 | 204,219 | 0 | 204,219 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,035,000 | 9,188,865 | △ 7,153,865 |
| 固定負債合計 | 2,035,000 | 9,188,865 | △ 7,153,865 |
| 負債合計 | 2,239,219 | 9,188,865 | △ 6,949,646 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 16,532,081 | 16,780,481 | △ 248,400 |
| 正味財産合計 | 16,532,081 | 16,780,481 | △ 248,400 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,771,300 | 25,969,346 | △ 7,198,046 |