

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	3,321,142	2,935,966	385,176
前払金	126,000	140,000	-14,000
流動資産合計	3,447,142	3,075,966	371,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,116,001	716,001	400,000
特定資産合計	1,116,001	716,001	400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	6	-4
電話加入権	79,976	79,976	0
敷金	185,484	185,484	0
その他固定資産合計	265,462	265,466	-4
固定資産合計	10,381,463	9,981,467	399,996
資産合計	13,828,605	13,057,433	771,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	76,800	80,200	-3,400
預り金	230,081	184,855	45,226
流動負債合計	306,881	265,055	41,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,116,001	716,001	400,000
固定負債合計	1,116,001	716,001	400,000
負債合計	1,422,882	981,056	441,826
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	12,405,723	12,076,377	329,346
一般正味財産合計	12,405,723	12,076,377	329,346
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
正味財産合計	12,405,723	12,076,377	329,346
負債及び正味財産合計	13,828,605	13,057,433	771,172