

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	12,261,331	11,148,104	1,113,227
未収金	0	340,461	△ 340,461
前払金	113,250	112,900	350
流動資産合計	12,374,581	11,601,465	773,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,739,660	10,999,660	1,740,000
特定預金引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
野立看板引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	17,739,660	16,999,660	740,000
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	553,630	303,995	249,635
その他固定資産合計	628,615	378,980	249,635
固定資産合計	39,368,275	38,378,640	989,635
資産合計	51,742,856	49,980,105	1,762,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	431,344	81,000	350,344
前受金	0	2,500	△ 2,500
預り金	442,117	589,008	△ 146,891
流動負債合計	873,461	672,508	200,953
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,989,660	8,799,660	1,190,000
役員退職慰労引当金	2,750,000	2,200,000	550,000
固定負債合計	12,739,660	10,999,660	1,740,000
負債合計	13,613,121	11,672,168	1,940,953
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	38,129,735	38,307,937	△ 178,202
一般正味財産合計	38,129,735	38,307,937	△ 178,202
(うち基本財産への充当額)	21,000,000	21,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	17,739,660	16,999,660	740,000
正味財産合計	38,129,735	38,307,937	△ 178,202
負債及び正味財産合計	51,742,856	49,980,105	1,762,751