

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	16,776,908	15,802,541	974,367
前払金	150,860	366,484	△ 215,624
【流動資産合計】	16,927,768	16,169,025	758,743
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,515,000	5,853,000	△ 4,338,000
減価償却引当資産	2,308,144	1,749,903	558,241
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
地域社会貢献引当資産	4,000,000	4,000,000	0
【特定資産合計】	11,823,144	15,602,903	△ 3,779,759
(3)その他固定資産			
車両運搬具	873,603	1,309,749	△ 436,146
什器備品	102,691	224,786	△ 122,095
繰延資産	1	1	0
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	5,000,000	5,000,000	0
【その他固定資産合計】	6,203,981	6,762,222	△ 558,241
【固定資産合計】	23,527,125	27,865,125	△ 4,338,000
【資産合計】	40,454,893	44,034,150	△ 3,579,257
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	0	40,000	△ 40,000
預り金	350,463	321,298	29,165
法人税等引当金	105,200	95,300	9,900
【流動負債合計】	455,663	456,598	△ 935
2.固定負債			
退職給付引当金	1,515,000	5,853,000	△ 4,338,000
【固定負債合計】	1,515,000	5,853,000	△ 4,338,000
【負債合計】	1,970,663	6,309,598	△ 4,338,935
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
(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)	0	0	0
2.一般正味財産	37,724,552	37,724,552	759,678
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	38,484,230	37,724,552	759,678
【負債・正味財産合計】	40,454,893	44,034,150	△ 3,579,257