

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	11,599,842	11,061,372	538,470
現金	64,806	89,034	△ 24,228
普通預金	11,535,036	10,972,338	562,698
前払金	39,712	47,670	△ 7,958
貯蔵品	29,854	12,556	17,298
流動資産合計	11,669,408	11,121,598	547,810
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	1,030,000	773,000	257,000
周年行事引当資産	7,100,000	10,900,000	△ 3,800,000
差入保証金	17,500,000	18,000,000	△ 500,000
特定資産合計	25,630,000	29,673,000	△ 4,043,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	3,002	3,002	0
固定資産合計	30,633,002	34,676,002	△ 4,043,000
資産合計	42,302,410	45,797,600	△ 3,495,190
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,392,720	28,602	2,364,118
前受金	64,000	0	64,000
預り金	29,760	0	29,760
流動負債合計	2,486,480	28,602	2,457,878
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,030,000	773,000	257,000
固定負債合計	1,030,000	773,000	257,000
負債合計	3,516,480	801,602	2,714,878
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	38,785,930	44,995,998	△ 6,210,068
一般正味財産合計	38,785,930	44,995,998	△ 6,210,068
(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)	25,630,000	29,673,000	△ 4,043,000
正味財産合計	38,785,930	44,995,998	△ 6,210,068
負債及び正味財産合計	42,302,410	45,797,600	△ 3,495,190