

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	番号	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	5,011,676	4,421,034	590,642
流動資産合計	4	5,011,676	4,421,034	590,642
2. 固定資産	5			
(1) 基本財産	6			
定期預金	7	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	8	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	9			
退職給付引当資産	10	170,000	0	170,000
周年行事引当資産	11	1,700,000	1,700,000	0
減価償却引当資産	12	1,126,893	926,893	200,000
特定資産合計	13	2,996,893	2,626,893	370,000
(3) その他固定資産	14			
建物	15	80,460	87,579	-7,119
車両運搬具	16	74,817	74,817	0
什器備品	17	847,193	1,313,305	-466,112
電話加入権	18	222,768	222,768	0
敷金・保証金	19	312,500	312,500	0
その他固定資産合計	20	1,537,738	2,010,969	-473,231
固定資産合計	21	9,534,631	9,637,862	-103,231
資産合計	22	14,546,307	14,058,896	487,411
II 負債の部	23			
1. 流動負債	24			
預り金	25	356,573	262,683	93,890
流動負債合計	26	356,573	262,683	93,890
2. 固定負債	27			
役員退職慰労引当金	28	170,000	0	170,000
固定負債合計	29	170,000	0	170,000
負債合計	30	526,573	262,683	263,890
III 正味財産の部	31			
1. 指定正味財産	32			
指定正味財産合計	33	0	0	0
2. 一般正味財産	34	14,019,734	13,796,213	223,521
(うち基本財産への充当額)	35	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	36	2,626,893	2,626,893	0
正味財産合計	37	14,019,734	13,796,213	223,521
負債及び正味財産合計	38	14,546,307	14,058,896	487,411