

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	7,982,709	8,588,296	△ 605,587
未収金	36,959,934	34,250,705	2,709,229
前払金	3,474,913	3,442,248	32,665
流動資産合計	48,417,556	46,281,249	2,136,307
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,105,055	24,715,823	1,389,232
減価償却引当資産	721,330	706,100	15,230
什器備品	55,846	71,076	△ 15,230
特定資産合計	26,882,231	25,492,999	1,389,232
(2) その他固定資産			
車両運搬具	124,096	124,096	0
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	377,256	377,256	0
固定資産合計	27,259,487	25,870,255	1,389,232
資産合計	75,677,043	72,151,504	3,525,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,529,835	28,598,462	△ 68,627
前受会費	295,200	576,000	△ 280,800
預り金	1,124,446	567,416	557,030
流動負債合計	29,949,481	29,741,878	207,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,215,823	24,715,823	1,500,000
固定負債合計	26,215,823	24,715,823	1,500,000
負債合計	56,165,304	54,457,701	1,707,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	55,846	71,076	△ 15,230
指定正味財産合計	55,846	71,076	△ 15,230
(うち特定資産への充当額)	(55,846)	(71,076)	(△ 15,230)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(721,330)	(706,100)	(15,230)
正味財産合計	19,511,739	17,693,803	1,817,936
負債及び正味財産合計	75,677,043	72,151,504	3,525,539