

# 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	15,968,303	17,760,589	▲ 1,792,286
未収金	491,873	187,314	304,559
流動資産合計	16,460,176	17,947,903	▲ 1,487,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,216,975	4,734,063	482,912
特定資産合計	5,216,975	4,734,063	482,912
(3) その他固定資産			
什器備品	1	32,319	▲ 32,318
その他固定資産合計	1	32,319	▲ 32,318
固定資産合計	15,216,976	14,766,382	450,594
資産合計	31,677,152	32,714,285	▲ 1,037,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,427,291	17,534,574	▲ 2,107,283
前受金	0	2,000	▲ 2,000
預り金	913,985	292,729	621,256
法人税充当金	118,900	118,600	300
流動負債合計	16,460,176	17,947,903	▲ 1,487,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,216,975	4,734,063	482,912
固定負債合計	5,216,975	4,734,063	482,912
負債合計	21,677,151	22,681,966	▲ 1,004,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1	32,319	▲ 32,318
(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
正味財産合計	10,000,001	10,032,319	▲ 32,318
負債及び正味財産合計	31,677,152	32,714,285	▲ 1,037,133