

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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	6,944,544	884,256	6,060,288
普通預金	27,636,661	32,960,538	△ 5,323,877
未収金	19,068,104	20,306,520	△ 1,238,416
仮払金	0	52,380	△ 52,380
前払金	4,094,300	218,400	3,875,900
流動資産合計	57,773,609	54,452,094	3,321,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,047,783	6,554,783	493,000
減価償却引当資産	11,300,632	9,804,632	1,496,000
特定資産合計	18,348,415	16,359,415	1,989,000
(3) その他固定資産			
建物	684,936	725,760	△ 40,824
車輛運搬具	728,488	2,027,125	△ 1,298,637
什器備品	200,828	357,367	△ 156,539
預託金	102,460	73,410	29,050
その他固定資産合計	1,716,712	3,183,662	△ 1,466,950
固定資産合計	20,065,127	19,543,077	522,050
資産合計	77,838,736	73,995,171	3,843,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,211,221	20,381,324	△ 1,170,103
前受金	32,929	26,536	6,393
預り金	528,217	284,108	244,109
流動負債合計	19,772,367	20,691,968	△ 919,601
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,047,783	6,554,783	493,000
固定負債合計	7,047,783	6,554,783	493,000
負債合計	26,820,150	27,246,751	△ 426,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	51,018,586	46,748,420	4,270,166
(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)	11,300,632	9,804,632	1,496,000
正味財産合計	51,018,586	46,748,420	4,270,166
負債及び正味財産合計	77,838,736	73,995,171	3,843,565