

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,414,915	3,476,106	-61,191
未収金	74,637	0	74,637
前払金	187,000	0	187,000
流動資産合計	3,676,552	3,476,106	200,446
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	1,561,625	1,214,000	347,625
減価償却引当資産	1,583,951	1,572,792	11,159
活動充実引当資産	1,000,000	1,000,000	0
公益活動引当資産	0	0	0
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	6,145,576	5,786,792	358,784
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	55,672	66,831	-11,159
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	782,000	782,000	0
その他固定資産合計	1,056,073	1,067,232	-11,159
固定資産合計	12,201,649	11,854,024	347,625
<b>資産合計</b>	<b>15,878,201</b>	<b>15,330,130</b>	<b>548,071</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	88,259	0	88,259
預り金	235,552	137,805	97,747
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	403,811	217,805	186,006
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,561,625	1,214,000	347,625
固定負債合計	1,561,625	1,214,000	347,625
<b>負債合計</b>	<b>1,965,436</b>	<b>1,431,805</b>	<b>533,631</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
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	13,912,765	13,898,325	14,440
一般正味財産合計	13,912,765	13,898,325	14,440
(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)	6,445,543	6,086,759	358,784
正味財産合計	13,912,765	13,898,325	14,440
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,878,201</b>	<b>15,330,130</b>	<b>548,071</b>