

貸借対照表

平成30年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	15,400	60,851	△ 45,451
普通預金	16,283,781	17,362,996	△ 1,079,215
定期預金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
振替貯金	4,026,866	437,601	3,589,265
未収金	69,570	11,480	58,090
仮払金	448,040	428,370	19,670
【流動資産合計】	27,343,657	23,801,298	3,542,359
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	562,193	637,089	△ 74,896
建物保全引当資産	7,500,000	6,500,000	1,000,000
【特定資産合計】	13,391,365	12,466,261	925,104
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	5,039,927	5,438,136	△ 398,209
什器備品	287,654	361,094	△ 73,440
【その他固定資産合計】	13,907,496	14,379,145	△ 471,649
【固定資産合計】	27,298,861	26,845,406	453,455
【資産合計】	54,642,518	50,646,704	3,995,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,774,673	3,513,347	△ 1,738,674
未払金	484,686	254,589	230,097
前受金	3,119,936	2,250,116	869,820
【流動負債合計】	5,379,295	6,018,052	△ 638,757
2. 固定負債			
退職給付引当金	562,193	637,089	△ 74,896
【固定負債合計】	562,193	637,089	△ 74,896
【負債合計】	5,941,488	6,655,141	△ 713,653
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	48,701,030	43,991,563	4,709,467
(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)	13,391,365	12,466,261	925,104
【正味財産合計】	48,701,030	43,991,563	4,709,467
【負債及び正味財産合計】	54,642,518	50,646,704	3,995,814