

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	24,098,795	24,326,637	△ 227,842
未収金	2,985,200	4,624,872	△ 1,639,672
貯蔵品	446,310	373,680	72,630
流動資産合計	27,530,305	29,325,189	△ 1,794,884
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	1,049,150	770,050	279,100
減価償却引当資産	6,689,376	6,689,376	0
財政調整積立資産	88,445,025	88,445,025	0
特定資産合計	96,183,551	95,904,451	279,100
(3) その他固定資産			
什器備品	1	10,798	△ 10,797
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,985	85,782	△ 10,797
固定資産合計	96,258,536	95,990,233	268,303
資産合計	123,788,841	125,315,422	△ 1,526,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,560,891	4,092,714	△ 1,531,823
未払法人税等	185,200	1,647,800	△ 1,462,600
未払消費税等	875,200	845,700	29,500
預り金	36,000	0	36,000
賞与引当金	842,400	826,000	16,400
流動負債合計	4,499,691	7,412,214	△ 2,912,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,049,150	770,050	279,100
固定負債合計	1,049,150	770,050	279,100
負債合計	5,548,841	8,182,264	△ 2,633,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	118,240,000	117,133,158	1,106,842
(うち特定資産への充当額)	(95,134,401)	(95,134,401)	(0)
正味財産合計	118,240,000	117,133,158	1,106,842
負債及び正味財産合計	123,788,841	125,315,422	△ 1,526,581