

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	54,603,480	61,680,243	△ 7,076,763
前払金	0	214,700	△ 214,700
未収金	1,412,500	1,650,000	△ 237,500
流動資産合計	56,015,980	63,544,943	△ 7,528,963
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
器具備品	649,440	744,480	△ 95,040
財政調整積立預金	74,702,000	72,491,541	2,210,459
退職給付引当預金	798,000	3,008,459	△ 2,210,459
特定資産合計	76,149,440	76,244,480	△ 95,040
(2) その他固定資産			
電話加入権	48,000	48,000	0
保証金	1,049,400	1,049,400	0
その他固定資産合計	1,097,400	1,097,400	0
固定資産合計	77,246,840	77,341,880	△ 95,040
資産合計	133,262,820	140,886,823	△ 7,624,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	770,844	4,543,256	△ 3,772,412
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	267,061	72,600	194,461
流動負債合計	1,108,905	4,686,856	△ 3,577,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	798,000	3,008,459	△ 2,210,459
固定負債合計	798,000	3,008,459	△ 2,210,459
負債合計	1,906,905	7,695,315	△ 5,788,410
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	649,440	744,480	△ 95,040
指定正味財産計	649,440	744,480	△ 95,040
(内特定資産への充当額)	(649,440)	(744,480)	(△ 95,040)
2. 一般正味財産			
(内特定資産への充当額)	(74,702,000)	(72,491,541)	(2,210,459)
正味財産合計	131,355,915	133,191,508	△ 1,835,593
負債及び正味財産合計	133,262,820	140,886,823	△ 7,624,003