

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	備 考
I.資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 預 金	3,835,201	4,734,214	△ 899,013	
現 金	71,140	82,292	△ 11,152	
普通預金1(運転資金)	1,762,054	2,649,982	△ 887,928	
普通預金2(運転資金)	2,002,007	2,001,940	67	
流 動 資 産 合 計	3,835,201	4,734,214	△ 899,013	
2 固 定 資 産				
(1)特定資産				
40周年記念事業資金	1,000,083	700,076	300,007	
事務所維持費用準備資金	5,400,000	6,000,000	△ 600,000	
退職給付引当資産	3,122,619	3,022,590	100,029	
特 定 資 産 合 計	9,522,702	9,722,666	△ 199,964	
(2)その他固定資産				
預 け 保 証 金	252,000	252,000	0	
備 品	2,218,392	2,609,709	△ 391,317	
電 話 加 入 権	156,602	156,602	0	
その他固定資産合 計	2,626,994	3,018,311	△ 391,317	
(3)投資その他の資産				
長期前払費用(敷引き)	453,600	583,200	△ 129,600	
投資その他の資産 合 計	453,600	583,200	△ 129,600	
固 定 資 産 合 計	12,603,296	13,324,177	△ 720,881	
資 産 合 計	16,438,497	18,058,391	△ 1,619,894	
II.負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預 り 金	122,095	166,573	△ 44,478	
流 動 負 債 合 計	122,095	166,573	△ 44,478	
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	3,122,619	3,022,590	100,029	
固 定 負 債 合 計	3,122,619	3,022,590	100,029	
負 債 合 計	3,244,714	3,189,163	55,551	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅲ.正 味 財 産 の 部				
1 指定正味財産				
40周年記念事業寄付	300,000	0	300,000	
事務所移転補償金	5,400,000	6,000,000	△ 600,000	
指定正味財産 合 計	5,700,000	6,000,000	△ 300,000	
(うち特定資産への振替額)	(5,700,000)	(6,000,000)	300,000	
2 一般正味財産	7,493,783	8,869,228	△ 1,375,445	
(うち特定資産への充当額)	(700,083)	(700,076)	(7)	
正 味 財 産 合 計	13,193,783	14,869,228	△ 1,675,445	
負債及び正味財産合計	16,438,497	18,058,391	△ 1,619,894	