

## Ⅷ. 財務諸表

### 1. 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              | 5,953,053      | 8,334,551      | ▲2,381,498     |
| 流動資産合計            | 5,953,053      | 8,334,551      | ▲2,381,498     |
| 2. 固定資産           |                |                |                |
| (1) 基本財産          |                |                |                |
| 基本財産定期預金          | 10,496,740     | 10,496,740     | 0              |
| 基本財産合計            | 10,496,740     | 10,496,740     | 0              |
| (2) 特定資産          |                |                |                |
| 退職給付引当資産          | 931,000        | 465,500        | 465,500        |
| 異議申立提供金関係資産       | 1,417,032      | 1,000,032      | 417,000        |
| 手形交換保証金対応資産       | 26,000,000     | 26,000,000     | 0              |
| 特定資産合計            | 28,348,032     | 27,465,532     | 882,500        |
| (3) その他固定資産       |                |                |                |
| 什器備品              | 279,129        | 306,691        | ▲27,562        |
| 借室保証金             | 2,261,760      | 2,261,760      | 0              |
| その他固定資産合計         | 2,540,889      | 2,568,451      | ▲27,562        |
| 固定資産合計            | 41,385,661     | 40,530,723     | 854,938        |
| 資産合計              | 47,338,714     | 48,865,274     | ▲1,526,560     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債           |                |                |                |
| 預り金               | 345,709        | 488,072        | ▲142,363       |
| 賞与引当金             | 175,000        | 175,000        | 0              |
| 未払消費税等            | 410,400        | 544,500        | ▲134,100       |
| 流動負債合計            | 931,109        | 1,207,572      | ▲276,463       |
| 2. 固定負債           |                |                |                |
| 退職給付引当金           | 931,000        | 465,500        | 465,500        |
| 異議申立提供金           | 1,417,032      | 1,000,032      | 417,000        |
| 手形交換保証金           | 26,000,000     | 26,000,000     | 0              |
| 固定負債合計            | 28,348,032     | 27,465,532     | 882,500        |
| 負債合計              | 29,279,141     | 28,673,104     | 606,037        |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                |
| 指定正味財産合計          | 0              | 0              | 0              |
| 2. 一般正味財産         |                |                |                |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 18,059,573 ) | ( 20,192,170 ) | ( ▲2,132,597 ) |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 10,496,740 ) | ( 10,496,740 ) | ( 0 )          |
| 正味財産合計            | 18,059,573     | 20,192,170     | ▲2,132,597     |
| 負債及び正味財産合計        | 47,338,714     | 48,865,274     | ▲1,526,560     |