

(一般会計)

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成30年度決算	平成29年度決算	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	22,171,659	31,136,357	△8,964,698
【流動資産合計】	22,171,659	31,136,357	△8,964,698
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	13,070,000	12,220,000	850,000
【特定資産合計】	13,070,000	12,220,000	850,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	123,100	123,100	0
【その他固定資産合計】	123,101	123,101	0
【固定資産合計】	13,193,101	12,343,101	850,000
【資産合計】	35,364,760	43,479,458	△8,114,698
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	258,292	260,876	△2,584
未払消費税	602,300	704,800	△102,500
仮受金	19,839,187	22,062,587	△2,223,400
預り金	431,388	488,126	△56,738
【流動負債合計】	21,131,167	23,516,389	△2,385,222
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	2,672,404	2,220,000	452,404
退職給付引当金	10,397,596	10,000,000	397,596
【固定負債合計】	13,070,000	12,220,000	850,000
【負債合計】	34,201,167	35,736,389	△1,535,222
<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	1,163,593	7,743,069	△6,579,476
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )
【正味財産合計】	1,163,593	7,743,069	△6,579,476
【負債・正味財産合計】	35,364,760	43,479,458	△8,114,698