

平成 30 年度 貸借 対 照 表

平成31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	1,088,691	882,572	206,119
流動資産合計	1,088,691	882,572	206,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
加入金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	750,000	0	750,000
異議申立提供金関係資産	1,685,000	842,500	842,500
特定資産合計	2,435,000	842,500	1,592,500
(3) その他固定資産			
建物付属設備	118,185	124,367	-6,182
什器備品	258,236	260,981	-2,745
入居敷金	1,656,720	1,656,720	0
その他固定資産合計	2,033,141	2,042,068	-8,927
固定資産合計	17,468,141	15,884,568	1,583,573
資産合計	18,556,832	16,767,140	1,789,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	280,302	355,750	-75,448
未払費用	26,442	28,961	-2,519
流動負債合計	306,744	384,711	-77,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	750,000	0	750,000
不渡手形異議申立提供金	1,685,000	842,500	842,500
固定負債合計	2,435,000	842,500	1,592,500
負債合計	2,741,744	1,227,211	1,514,533
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産	15,815,088	15,539,929	275,159
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(750,000)	(0)	(750,000)
正味財産合計	15,815,088	15,539,929	275,159
負債及び正味財産合計	18,556,832	16,767,140	1,789,692