

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	15,275,024	17,981,853	△ 2,706,829
未収金	146,250	251,220	△ 104,970
流動資産合計	15,421,274	18,233,073	△ 2,811,799
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,990,786	23,988,395	2,002,391
特定資産合計	25,990,786	23,988,395	2,002,391
固定資産合計	35,990,786	33,988,395	2,002,391
資産合計	51,412,060	52,221,468	△ 809,408
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,571,545	15,828,711	△ 3,257,166
預り金	2,849,729	2,404,362	445,367
流動負債合計	15,421,274	18,233,073	△ 2,811,799
2 固定負債			
退職給付引当金	25,990,786	23,988,395	2,002,391
固定負債合計	25,990,786	23,988,395	2,002,391
負債合計	41,412,060	42,221,468	△ 809,408
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
負債及び正味財産合計	51,412,060	52,221,468	△ 809,408

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	10,732,609	3,824,616	717,799	0	15,275,024
未収金	135,450	10,800	0	0	146,250
流動資産合計	10,868,059	3,835,416	717,799	0	15,421,274
2 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	25,990,786	0	25,990,786
特定資産合計	0	0	25,990,786	0	25,990,786
固定資産合計	10,000,000	0	25,990,786	0	35,990,786
資産合計	20,868,059	3,835,416	26,708,585	0	51,412,060
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	8,643,281	3,391,153	537,111	0	12,571,545
預り金	2,224,778	444,263	180,688	0	2,849,729
流動負債合計	10,868,059	3,835,416	717,799	0	15,421,274
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	25,990,786	0	25,990,786
固定負債合計	0	0	25,990,786	0	25,990,786
負債合計	10,868,059	3,835,416	26,708,585	0	41,412,060
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受取寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
負債及び正味財産合計	20,868,059	3,835,416	26,708,585	0	51,412,060