

2018年度 決算報告

貸借対照表

2019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			
(1)現金預金			
現金	44,793	41,893	2,900
普通預金	18,326,145	16,993,531	1,332,614
郵便貯金	8,970	773,828	△ 764,858
現金預金合計	18,379,908	17,809,252	570,656
(2)その他の流動資産			
未収金	0	0	0
前払金	64,800	64,800	0
前払費用	0	0	0
その他の流動資産合計	64,800	64,800	0
流動資産合計	18,444,708	17,874,052	570,656
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,535,818	3,082,776	453,042
役員退職慰労引当資産	3,709,200	3,034,800	674,400
減価償却引当資産	8,117,499	8,117,499	0
特定資産合計	15,362,517	14,235,075	1,127,442
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0
敷金	25,029,000	25,029,000	0
その他固定資産合計	25,029,001	25,029,001	0
固定資産合計	40,391,518	39,264,076	1,127,442
資産合計	58,836,226	57,138,128	1,698,098
			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	270,024	317,676	△ 47,652
前受金	0	45,000	△ 45,000
預り金	639,670	451,318	188,352
流動負債合計	909,694	813,994	95,700
2 固定負債			
退職給付引当金	3,535,818	3,082,776	453,042
役員退職慰労引当金	3,709,200	3,034,800	674,400
長期預り敷金	14,272,000	14,272,000	0
固定負債合計	21,517,018	20,389,576	1,127,442
負債合計	22,426,712	21,203,570	1,223,142
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	36,409,514	35,934,558	474,956
(うち特定資産への充当額)	15,362,517	14,235,075	1,127,442
正味財産合計	36,409,514	35,934,558	474,956
負債及び正味財産合計	58,836,226	57,138,128	1,698,098