

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			
普通預金	5,944,835	5,795,612	149,223
定期預金	7,200,000	7,200,000	0
未経過保険料	88,708	88,742	△ 34
流動資産合計	13,233,543	13,084,354	149,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	24,282,373	24,282,373	0
建物	61,820,803	65,832,570	△ 4,011,767
有価証券	10,065,000	5,027,500	5,037,500
定期預金	0	5,007,700	△ 5,007,700
出資金	27,000,000	27,000,000	0
基本財産計	123,168,176	127,150,143	△ 3,981,967
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	367,000	0	367,000
退職給付引当資産	1,756,000	1,502,000	254,000
有価証券	202,373,821	220,326,927	△ 17,953,106
特定資産計	204,496,821	221,828,927	△ 17,332,106
(3) その他固定資産			
什器備品	37,802	53,638	△ 15,836
その他の固定資産計	37,802	53,638	△ 15,836
固定資産合計	327,702,799	349,032,708	△ 21,329,909
資産合計	340,936,342	362,117,062	△ 21,180,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	485,742	787,953	△ 302,211
預り金	256,800	201,420	55,380
流動負債合計	742,542	989,373	△ 246,831
2. 固定負債			
敷金	1,021,500	1,021,500	0
役員退職慰労引当金	787,000	367,000	420,000
退職給付引当金	1,986,000	1,756,000	230,000
固定負債合計	3,794,500	3,144,500	650,000
負債合計	4,537,042	4,133,873	403,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	115,376,964	118,927,426	△ 3,550,462
(うち基本財産への充当額)	(115,376,964)	(118,927,426)	△ 3,550,462
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	221,022,336	239,055,763	△ 18,033,427
(うち基本財産への充当額)	(7,791,212)	(8,222,717)	△ 431,505
(うち特定資産への充当額)	(202,373,821)	(220,326,927)	△ 17,953,106
正味財産合計	336,399,300	357,983,189	△ 21,583,889
負債及び正味財産合計	340,936,342	362,117,062	△ 21,180,720