

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	414,352	519,631	△ 105,279
預金	52,971,187	49,124,938	3,846,249
未収会費	0	9,000	△ 9,000
仮払金	65,652	75,852	△ 10,200
流動資産合計	53,451,191	49,729,421	3,721,770
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,240,806	3,600,806	640,000
事業継続支援積立金	0	9,008,387	△ 9,008,387
特定資産合計	4,240,806	12,609,193	△ 8,368,387
(2) その他固定資産			
保証金	2,096,400	2,096,400	0
電話加入権	3,500	3,500	0
工具・器具備品	16,741	19,511	△ 2,770
その他固定資産合計	2,116,641	2,119,411	△ 2,770
固定資産合計	6,357,447	14,728,604	△ 8,371,157
資産合計	59,808,638	64,458,025	△ 4,649,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,996	122,580	61,416
前受金	0	200,000	△ 200,000
預り金	270,349	236,324	34,025
流動負債合計	454,345	558,904	△ 104,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,240,806	3,600,806	640,000
固定負債合計	4,240,806	3,600,806	640,000
負債合計	4,695,151	4,159,710	535,441
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,008,387)	(△ 9,008,387)
正味財産合計	55,113,487	60,298,315	△ 5,184,828
負債及び正味財産合計	59,808,638	64,458,025	△ 4,649,387