

## 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	25,497,196	19,630,412	5,866,784
未収金	420,000	1,320,000	△ 900,000
流動資産合計	25,917,196	20,950,412	4,966,784
2.固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,493,553	11,493,553	△ 2,000,000
周年記念積立資産	47,202,662	42,202,662	5,000,000
特定資産合計	56,696,215	53,696,215	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	274,403	305,120	△ 30,717
什器備品	848,767	991,713	△ 142,946
ソフトウェア	38,880	77,760	△ 38,880
電話加入権	293,943	293,943	0
保証金	4,713,600	4,713,600	0
その他固定資産合計	6,169,593	6,382,136	△ 212,543
固定資産合計	62,865,808	60,078,351	2,787,457
資産合計	88,783,004	81,028,763	7,754,241
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	13,572	△ 13,572
預り金	233,373	84,173	149,200
仮受金	0	315,000	△ 315,000
流動負債合計	233,373	412,745	△ 179,372
2.固定負債			
退職給付引当金	9,493,553	11,493,553	△ 2,000,000
固定負債合計	9,493,553	11,493,553	△ 2,000,000
負債合計	9,726,926	11,906,298	△ 2,179,372
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	0	0	0
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3.一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	79,056,078	69,122,465	9,933,613
一般正味財産合計	79,056,078	69,122,465	9,933,613
(うち特定資産への充当額)	(47,202,662)	(42,202,662)	(5,000,000)
正味財産合計	79,056,078	69,122,465	9,933,613
負債及び正味財産合計	88,783,004	81,028,763	7,754,241