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	8,740,449	7,060,675	1,679,774
流動資産合計	8,740,449	7,060,675	1,679,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,034,591	1,034,581	10
社会貢献活動引当資産	1,200,000	1,200,000	0
周年事業引当資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	5,434,591	5,434,581	10
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	144,984	144,984	0
その他固定資産合計	144,985	144,985	0
固定資産合計	10,579,576	10,579,566	10
資産合計	19,320,025	17,640,241	1,679,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	216,936	197,924	19,012
流動負債合計	216,936	200,924	16,012
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,034,591	1,034,581	10
固定負債合計	1,034,591	1,034,581	10
負債合計	1,251,527	1,235,505	16,022
III 正味財産の部			
一般正味財産	18,068,498	16,404,736	1,663,762
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,400,000)	(4,400,000)	(0)
正味財産合計	18,068,498	16,404,736	1,663,762
負債及び正味財産合計	19,320,025	17,640,241	1,679,784