

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	12,208,348	11,200,798	1,007,550
未収金	50,848	74,666	△ 23,818
前払金	32,400	422,400	△ 390,000
貯蔵品	1,894,417	1,934,881	△ 40,464
流動資産合計	14,186,013	13,632,745	553,268
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,382,298	44,361,828	20,470
基本財産合計	44,705,813	44,685,343	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,277,000	13,137,000	1,140,000
運営安定積立資産	25,860,000	25,860,000	0
特定資産合計	40,137,000	38,997,000	1,140,000
(3) その他固定資産			
什器備品	140,905	283,327	△ 142,422
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,133,089	1,275,511	△ 142,422
固定資産合計	85,975,902	84,957,854	1,018,048
資産合計	100,161,915	98,590,599	1,571,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,889,362	3,473,906	1,415,456
前受金	2,889,600	3,689,200	△ 799,600
預り金	405,360	85,262	320,098
役員賞与引当金	217,315	216,988	327
賞与引当金	1,447,012	1,408,758	38,254
流動負債合計	9,848,649	8,874,114	974,535
2 固定負債			
退職給付引当金	14,277,000	13,137,000	1,140,000
固定負債合計	14,277,000	13,137,000	1,140,000
負債合計	24,125,649	22,011,114	2,114,535
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,705,813	44,685,343	20,470
指定正味財産合計	44,705,813	44,685,343	20,470
(うち基本財産への充当額)	(44,705,813)	(44,685,343)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	31,330,453	31,894,142	△ 563,689
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(25,860,000)	(25,860,000)	(0)
正味財産合計	76,036,266	76,579,485	△ 543,219
負債及び正味財産合計	100,161,915	98,590,599	1,571,316