

貸借対照表（公益会計・収益事業会計合計）

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	499,208	383,291	115,917
普通預金	29,320,480	27,521,140	1,799,340
【流動資産合計】	29,819,688	27,904,431	1,915,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期郵便貯金 ゆうちょ銀行	5,000,000	5,000,000	0
定期預金 三菱東京UFJ/小牧他5行	30,500,000	30,500,000	0
【基本財産合計】	35,500,000	35,500,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献事業引当資産	15,000,000	15,000,000	0
周年事業引当資産	16,300,000	16,300,000	0
減価償却引当資産	3,259,244	3,590,588	△ 331,344
【特定資産合計】	34,559,244	34,890,588	△ 331,344
(3) その他の固定資産			
什器備品	379,754	138,932	240,822
事務所保証金	4,000,000	4,000,000	0
電話加入権	111,100	111,100	0
退職給付引当資産	600,000	240,000	360,000
【その他の固定資産合計】	5,090,854	4,490,032	600,822
【固定資産合計】	75,150,098	74,880,620	269,478
【資産合計】	104,969,786	102,785,051	2,184,735
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	533,803	343,096	190,707
未払金	0	33,659	△ 33,659
前受金	0	0	0
未払法人税等	89,600	89,600	0
【流動負債合計】	623,403	466,355	157,048
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	240,000	360,000
【固定負債合計】	600,000	240,000	360,000
【負債合計】	1,223,403	706,355	517,048
III. 正味財産の部			
一般正味財産	103,746,383	102,078,696	1,667,687
(うち基本財産)	(35,500,000)	(35,500,000)	(0)
(うち特定資産)	(34,559,244)	(34,890,588)	(△ 331,344)
【正味財産合計】	103,746,383	102,078,696	1,667,687
【負債及び正味財産合計】	104,969,786	102,785,051	2,184,735