

# 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	24,549,679	23,833,721	715,958
未収入金	1,172,805	1,263,706	△ 90,901
前払金	868,260	874,540	△ 6,280
仮払金	3,240	165,620	△ 162,380
流動資産合計	26,593,984	26,137,587	456,397
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,001,000	20,000,000	1,000
基本財産合計	20,001,000	20,000,000	1,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,008,000	1,584,000	△ 576,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
積立預金	8,703,285	8,144,915	558,370
特定資産合計	9,711,285	9,728,915	△ 17,630
(3) その他固定資産			
無形固定資産	218,610	293,562	△ 74,952
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	218,611	293,563	△ 74,952
固定資産合計	29,930,896	30,022,478	△ 91,582
資産合計	56,524,880	56,160,065	364,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,370,252	16,555,176	△ 1,184,924
前受金	1,362,578	1,525,970	△ 163,392
預り金	6,753,180	891,704	5,861,476
仮受金	28,990	3,748,492	△ 3,719,502
未払法人税等	1,009,500	1,046,200	△ 36,700
流動負債合計	24,524,500	23,767,542	756,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,008,000	1,584,000	△ 576,000
固定負債合計	1,008,000	1,584,000	△ 576,000
負債合計	25,532,500	25,351,542	180,958
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	30,992,380	30,808,523	183,857
一般正味財産合計	30,992,380	30,808,523	183,857
(うち基本財産への充当額)	20,001,000	20,000,000	1,000
(うち特定資産への充当額)	8,703,285	8,144,915	558,370
正味財産合計	30,992,380	30,808,523	183,857
負債及び正味財産合計	56,524,880	56,160,065	364,815

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	△ 8,329,862	24,942,294	7,937,247	24,549,679
未収入金	900,675	269,620	2,510	1,172,805
前払金	511,103	330,189	26,968	868,260
仮払金	0	0	3,240	3,240
流動資産合計	△ 6,918,084	25,542,103	7,969,965	26,593,984
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	20,001,000	20,001,000
基本財産合計	0	0	20,001,000	20,001,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,008,000	1,008,000
積立預金	8,703,285	0	0	8,703,285
特定資産合計	8,703,285	0	1,008,000	9,711,285
(3) その他固定資産				
無形固定資産	115,428	97,933	5,249	218,610
車両運搬具	1	0	0	1
その他固定資産合計	115,429	97,933	5,249	218,611
固定資産合計	8,818,714	97,933	21,014,249	29,930,896
資産合計	1,900,630	25,640,036	28,984,214	56,524,880
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	9,547,061	4,979,536	843,655	15,370,252
前受金	1,032,428	330,150	0	1,362,578
預り金	0	0	6,753,180	6,753,180
仮受金	22,240	0	6,750	28,990
未払法人税等	0	938,500	71,000	1,009,500
流動負債合計	10,601,729	6,248,186	7,674,585	24,524,500
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,008,000	1,008,000
固定負債合計	0	0	1,008,000	1,008,000
負債合計	10,601,729	6,248,186	8,682,585	25,532,500
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 8,701,099	19,391,850	20,301,629	30,992,380
一般正味財産合計	△ 8,701,099	19,391,850	20,301,629	30,992,380
(うち基本財産への充当額)			20,001,000	20,001,000
(うち特定資産への充当額)	8,703,285	0	0	8,703,285
正味財産合計	△ 8,701,099	19,391,850	20,301,629	30,992,380
負債及び正味財産合計	1,900,630	25,640,036	28,984,214	56,524,880