

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	17,588,534	23,160,622	△ 5,572,088
未収金	228,937	16,213	212,724
差入保証金	6,403,000		6,403,000
流動資産合計	24,220,471	23,176,835	1,043,636
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,798,996	5,365,911	△ 1,566,915
特定資産合計	3,798,996	5,365,911	△ 1,566,915
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,393,686		1,393,686
什器備品	363,515	463,502	△ 99,987
その他固定資産合計	1,757,201	463,502	1,293,699
固定資産合計	15,556,197	15,829,413	△ 273,216
資産合計	39,776,668	39,006,248	770,420
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,776,016	2,447,600	1,328,416
未払消費税等	1,204,800	2,683,200	△ 1,478,400
預り金	1,011,842	86,792	925,050
流動負債合計	5,992,658	5,217,592	775,066
2 固定負債			
退職給付引当金	3,798,996	5,365,911	△ 1,566,915
固定負債合計	3,798,996	5,365,911	△ 1,566,915
負債合計	9,791,654	10,583,503	△ 791,849
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	29,985,014	28,422,745	1,562,269
負債及び正味財産合計	39,776,668	39,006,248	770,420