

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			
(1) 現金預金	26,529,010	35,171,721	△ 8,642,711
現 金	463,045	28,168	434,877
当 座 預 金	23,950,227	33,131,867	△ 9,181,640
普 通 預 金	1,662,314	1,662,108	206
振 替 貯 金	453,424	349,578	103,846
(2) 未収金	89,250	294,450	△ 205,200
流動資産合計	26,618,260	35,466,171	△ 8,847,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	6,211,340	6,211,340	0
敷 金	23,788,660	23,788,660	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	71,895,125	69,770,125	2,125,000
退職給付引当資産	791,340	676,240	115,100
特定資産合計	72,686,465	70,446,365	2,240,100
固定資産合計	102,686,465	100,446,365	2,240,100
資産合計	129,304,725	135,912,536	△ 6,607,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,132,285	2,315,770	△ 183,485
前 受 金	24,476,717	26,022,499	△ 1,545,782
預 り 金	990,444	805,368	185,076
流動負債合計	27,599,446	29,143,637	△ 1,544,191
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	71,895,125	69,770,125	2,125,000
退職給付引当金	791,340	676,240	115,100
固定負債合計	72,686,465	70,446,365	2,240,100
負債合計	100,285,911	99,590,002	695,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	29,018,814	36,322,534	△ 7,303,720
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
正味財産合計	29,018,814	36,322,534	△ 7,303,720
負債及び正味財産合計	129,304,725	135,912,536	△ 6,607,811