

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	8,259,230	9,339,781	△ 1,080,551
流動資産合計	8,259,230	9,339,781	△ 1,080,551
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,072,424	3,072,424	0
基本財産合計	3,072,424	3,072,424	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,881,760	1,217,760	664,000
別途積立金	97,355,051	109,355,051	△ 12,000,000
特定資産合計	99,236,811	110,572,811	△ 11,336,000
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
敷金	3,540,726	3,540,726	0
ソフトウェア	280,800	561,600	△ 280,800
その他固定資産合計	3,821,527	4,102,327	△ 280,800
固定資産合計	106,130,762	117,747,562	△ 11,616,800
資産合計	114,389,992	127,087,343	△ 12,697,351
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	847,317	406,052	441,265
仮受金	3,240	7,900	△ 4,660
流動負債合計	850,557	413,952	436,605
2 固定負債			
退職給付引当金	1,881,288	1,461,400	419,888
固定負債合計	1,881,288	1,461,400	419,888
負債合計	2,731,845	1,875,352	856,493
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	72,424	72,424	0
指定正味財産合計	72,424	72,424	0
(うち基本財産への充当額)	(72,424)	(72,424)	(0)
2 一般正味財産	111,585,723	125,139,567	△ 13,553,844
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(97,355,523)	(109,355,051)	(△ 11,999,528)
正味財産合計	111,658,147	125,211,991	△ 13,553,844
負債及び正味財産合計	114,389,992	127,087,343	△ 12,697,351