

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	10,261,812	10,530,084	△ 268,272
未収金	47,273	4,023	43,250
前払金	983,503	702,647	280,856
流動資産合計	11,292,588	11,236,754	55,834
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,464,740	5,017,000	447,740
役員退職慰労引当資産	360,000	180,000	180,000
減価償却引当資産	5,060,000	5,190,000	△ 130,000
周年行事引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
法人運営資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	575,260	403,000	172,260
特定資産合計	20,460,000	17,790,000	2,670,000
(2) その他固定資産			
構築物	182,160	204,444	△ 22,284
什器備品	44,532	83,896	△ 39,364
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	880,692	942,340	△ 61,648
固定資産合計	21,340,692	18,732,340	2,608,352
資産合計	32,633,280	29,969,094	2,664,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	397,599	126,473	271,126
前受会費	0	0	0
前受金	131,000	117,000	14,000
預り金	219,548	107,628	111,920
賞与引当金	522,133	517,200	4,933
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,351,280	949,301	401,979
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,464,740	5,017,000	447,740
役員退職慰労引当金	360,000	180,000	180,000
固定負債合計	5,824,740	5,197,000	627,740
負債合計	7,176,020	6,146,301	1,029,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
その他一般正味財産	25,457,260	23,822,793	1,634,467
一般正味財産合計	25,457,260	23,822,793	1,634,467
(うち特定資産への充当額)	(14,635,260)	(12,593,000)	(2,042,260)
正味財産合計	25,457,260	23,822,793	1,634,467
負債及び正味財産合計	32,633,280	29,969,094	2,664,186