

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	8,289,166	7,212,757	1,076,409
未収会費	0	0	0
未収金	247,527	251,932	-4,405
前払金	163,382	163,004	378
流動資産合計	8,700,075	7,627,693	1,072,382
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,359,000	996,000	363,000
事業積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	4,559,000	4,196,000	363,000
(3) その他固定資産			
什器備品	105,724	12	105,712
外部出資金	300,000	300,000	0
差入保証金	316,260	316,260	0
その他固定資産合計	721,984	616,272	105,712
固定資産合計	5,280,984	4,812,272	468,712
資産合計	13,981,059	12,439,965	1,541,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	770,857	13,045	757,812
前受金	802,000	772,000	30,000
預り金	43,823	42,513	1,310
仮受金	651,560	0	651,560
流動負債合計	2,268,240	827,558	1,440,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	549,630	456,630	93,000
役員退職慰労引当金	810,000	540,000	270,000
固定負債合計	1,359,630	996,630	363,000
負債合計	3,627,870	1,824,188	1,803,682
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			
(うち特定資産への充当額)	10,353,189	10,615,777	-262,588
(うち特定資産への充当額)	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)
正味財産合計	10,353,189	10,615,777	-262,588
負債及び正味財産合計	13,981,059	12,439,965	1,541,094