

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	7,433	21,474	△ 14,041
普通預金	667,063	882,686	△ 215,623
流動資産合計	674,496	904,160	△ 229,664
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	14,866,609	18,566,609	△ 3,700,000
退職給与積立金	5,321,000	4,829,000	492,000
特定資産合計	20,187,609	23,395,609	△ 3,208,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	17,615	17,615	0
電話加入権	59,954	59,954	0
敷金	646,800	646,800	0
その他の固定資産合計	724,369	724,369	0
固定資産合計	20,911,978	24,119,978	△ 3,208,000
資産合計	21,586,474	25,024,138	△ 3,437,664
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	209,911	138,977	70,934
仮受金	83,841	83,841	0
流動負債合計	293,752	222,818	70,934
2 固定負債			
退職給与引当金	5,321,000	4,829,000	492,000
固定負債合計	5,321,000	4,829,000	492,000
負債合計	5,614,752	5,051,818	562,934
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			
その他一般正味財産	15,971,722	19,972,320	△ 4,000,598
一般正味財産合計	15,971,722	19,972,320	△ 4,000,598
正味財産合計	15,971,722	19,972,320	△ 4,000,598
負債及び正味財産合計	21,586,474	25,024,138	△ 3,437,664