

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	84,558,251	62,074,481	22,483,770
未収金	91,000	85,750	5,250
前払金		633,960	△ 633,960
貯蔵品		5,000	△ 5,000
流動資産合計	84,649,251	62,799,191	21,850,060
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,156,840	4,856,840	1,300,000
特別事業費積立資産	251,965,648	251,965,648	0
特定資産合計	258,122,488	256,822,488	1,300,000
(3)その他固定資産			
什器備品	162,141	213,981	△ 51,840
電話加入権	97,000	97,000	0
敷 金	2,518,100	2,518,100	0
その他固定資産合計	2,777,241	2,829,081	△ 51,840
固定資産合計	260,899,729	259,651,569	1,248,160
資 産 合 計	345,548,980	322,450,760	23,098,220
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	181,601		181,601
前受金	120,000	240,000	△ 120,000
預り金	178,771		178,771
流動負債合計	480,372	240,000	240,372
2. 固定負債			0
退職給付引当金	6,156,840	4,856,840	1,300,000
固定負債合計	6,156,840	4,856,840	1,300,000
負 債 合 計	6,637,212	5,096,840	1,540,372
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(251,965,648)	(251,965,648)	0
正味財産合計	338,911,768	317,353,920	21,557,848
負債及び正味財産合計	345,548,980	322,450,760	23,098,220

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	6,930,741		77,627,510		84,558,251
未収金	91,000				91,000
流動資産合計	7,021,741	0	77,627,510	0	84,649,251
2. 固定資産					
(1)基本財産	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
退職給付引当資産	1,345,948	756,770	4,054,122		6,156,840
特別事業費積立資産	251,965,648				251,965,648
特定資産合計	253,311,596	756,770	4,054,122	0	258,122,488
(3)その他固定資産					
什器備品		151,200	10,941		162,141
電話加入権			97,000		97,000
敷 金			2,518,100		2,518,100
その他固定資産合計	0	151,200	2,626,041	0	2,777,241
固定資産合計	253,311,596	907,970	6,680,163	0	260,899,729
資 産 合 計	260,333,337	907,970	84,307,673	0	345,548,980
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金			181,601		181,601
前受金			120,000		120,000
預り金			178,771		178,771
流動負債合計	0	0	480,372	0	480,372
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,345,948	756,770	4,054,122		6,156,840
固定負債合計	1,345,948	756,770	4,054,122		6,156,840
負 債 合 計	1,345,948	756,770	4,534,494	0	6,637,212
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	258,987,389	151,200	79,773,179		338,911,768
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(251,965,648)	(0)			(251,965,648)
正味財産合計	258,987,389	151,200	79,773,179	0	338,911,768
負債及び正味財産合計	260,333,337	907,970	84,307,673	0	345,548,980