

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			
現金	140,000	140,000	0
普通預金	15,568,856	19,321,763	△ 3,752,907
未収金	1,546,975	1,281,261	265,714
前払金			0
流動資産合計	17,255,831	20,743,024	△ 3,487,193
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	5,328,420	4,738,420	590,000
特定資産合計	5,328,420	4,738,420	590,000
その他の固定資産			
什器備品	5,887,020	7,377,689	△ 1,490,669
一括償却資産	0	0	0
その他の固定資産合計	5,887,020	7,377,689	△ 1,490,669
固定資産合計	21,215,440	22,116,109	△ 900,669
資産の部合計	38,471,271	42,859,133	△ 4,387,862
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,028,337	13,780,266	△ 1,751,929
返還金	3,748,141	6,005,342	△ 2,257,201
預り金	1,479,401	957,464	521,937
流動負債合計	17,255,879	20,743,072	△ 3,487,193
2 固定負債			
退職給与引当金	5,328,420	4,738,420	590,000
固定負債合計	5,328,420	4,738,420	590,000
負債の部合計	22,584,299	25,481,492	△ 2,897,193
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	15,886,972	17,377,641	△ 1,490,669
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(840,000)	(250,000)	(590,000)
負債及び正味財産合計	38,471,271	42,859,133	△ 4,387,862