

貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 (平成30年3月31日)	前年度 (平成29年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	68,216	123,899	△ 55,683
当座預金	89,510	89,510	0
普通預金	24,149,380	32,042,768	△ 7,893,388
未収金	0	0	0
貯蔵品	500,501	285,140	215,361
前払金	2,889,920	2,823,724	66,196
仮払金	0	0	0
流動資産合計	27,697,527	35,365,041	△ 7,667,514
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産			0
退職慰労金引当預金	12,300,000	10,887,500	1,412,500
公益事業基金引当積立預金	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000
特定費用準備資金			
周年記念事業準備資金	1,000,000	0	1,000,000
新規事業開発準備資金	500,000	0	500,000
事務所移転準備資金	500,000	0	500,000
特定資産合計	35,300,000	32,887,500	412,500
(3)その他固定資産			
建物	1,161,422	1,295,863	△ 134,441
什器備品	23,709	47,560	△ 23,851
敷金	3,960,000	2,500,000	1,460,000
その他固定資産合計	5,145,131	3,843,423	1,301,708
固定資産合計	40,445,131	36,730,923	3,714,208
資産合計	68,142,658	72,095,964	△ 3,953,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,306,506	1,034,495	272,011
未払給与	2,326,091	2,090,290	235,801
前受金	5,611,610	294,000	5,317,610
預り金	353,574	7,204,172	△ 6,850,598
流動負債合計	9,597,781	10,622,957	△ 1,025,176
2. 固定負債			0
退職給付引当金	12,300,000	10,887,500	1,412,500
固定負債合計	12,300,000	10,887,500	1,412,500
負債合計	21,897,781	21,510,457	387,324
III 正味財産の部			0
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	46,244,877	50,585,507	△ 4,340,630
正味財産合計	46,244,877	50,585,507	△ 4,340,630
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(22,000,000)	(1,000,000)
負債及び正味財産合計	68,142,658	72,095,964	△ 3,953,306

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
特定資産	役員退職給付引当預金	10,887,500	1,412,500	0	12,300,000
	公益事業基金引当積立預金	22,000,000		1,000,000	21,000,000
	周年記念行事準備資金	0	1,000,000	0	1,000,000
	新規事業開発準備資金	0	500,000	0	500,000
	事務所移転準備資金	0	500,000	0	500,000

注1) 公益事業基金引当積立預金の減少額は、周年記念行事準備資金に振り替えた。

注2) 特定費用準備資金及び資金取得資金の取扱規程において、周年記念行事準備資金、新規事業開発準備資金、事務所移転準備資金を新たに科目設定した。

2 その他固定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他 固定資産	建物	1,295,863	0	134,441	1,161,422
	什器備品	47,560	0	23,851	23,709
	敷金	2,500,000	1,460,000	0	3,960,000