

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	31,706,787	32,350,396	△ 643,609
<b>流動資産合計</b>	<b>31,706,787</b>	<b>32,350,396</b>	<b>△ 643,609</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	13,022,718	13,022,718	0
<b>基本財産合計</b>	<b>13,022,718</b>	<b>13,022,718</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	3,200,000	1,532,000	1,668,000
社会貢献引当資産	0	0	0
周年行事引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>6,200,000</b>	<b>3,532,000</b>	<b>2,668,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	31,635	42,180	△ 10,545
電話加入権	237,483	237,483	0
敷金	2,725,165	2,725,165	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,994,283</b>	<b>3,004,828</b>	<b>△ 10,545</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>22,217,001</b>	<b>19,559,546</b>	<b>2,657,455</b>
<b>資産合計</b>	<b>53,923,788</b>	<b>51,909,942</b>	<b>2,013,846</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	245,669	114,657	131,012
未払法人税等	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>245,669</b>	<b>114,657</b>	<b>131,012</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,200,000	1,532,000	1,668,000
<b>固定負債合計</b>	<b>3,200,000</b>	<b>1,532,000</b>	<b>1,668,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,445,669</b>	<b>1,646,657</b>	<b>1,799,012</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	13,022,718	13,022,718	0
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>50,478,119</b>	<b>50,263,285</b>	<b>214,834</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>53,923,788</b>	<b>51,909,942</b>	<b>2,013,846</b>