

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	12,103,436	11,899,838	203,598
未収金	9,991,838	3,634,293	6,357,545
前払費用	64,000	0	64,000
流動資産合計	22,159,274	15,534,131	6,625,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	828,133	827,969	164
減価償却引当資産	17,705,291	17,700,968	4,323
特定資産合計	18,533,424	18,528,937	4,487
(3) その他固定資産			
建物	976,742	976,742	0
什器備品	815,334	1,030,891	△ 215,557
その他固定資産合計	1,792,076	2,007,633	△ 215,557
固定資産合計	20,825,500	21,036,570	△ 211,070
資産合計	42,984,774	36,570,701	6,414,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,749,713	3,670,832	78,881
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	752,000	435,400	316,600
預り金	149,144	319,938	△ 170,794
流動負債合計	4,732,257	4,507,570	224,687
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	5,322,257	5,097,570	224,687
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,500,000	500,000	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	5,500,000	500,000	5,000,000
2. 一般正味財産	32,162,517	30,973,131	1,189,386
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	32,162,517	30,973,131	1,189,386
正味財産合計	37,662,517	31,473,131	6,189,386
負債及び正味財産合計	42,984,774	36,570,701	6,414,073

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,730,131	558,136	2,815,169	12,103,436
未収金	8,473,636	1,441,590	76,612	9,991,838
前払費用	64,000			64,000
流動資産合計	17,267,767	1,999,726	2,891,781	22,159,274
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,442	223,596	91,095	828,133
減価償却引当資産	10,623,175	0	7,082,116	17,705,291
特定資産合計	11,136,617	223,596	7,173,211	18,533,424
(3) その他固定資産				
建物	586,045	0	390,697	976,742
什器備品	489,200	0	326,134	815,334
その他固定資産合計	1,075,246	0	716,830	1,792,076
固定資産合計	12,711,863	223,596	7,890,041	20,825,500
資産合計	29,979,630	2,223,322	10,781,822	42,984,774
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,617,224	62,655	69,834	3,749,713
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	726,400	0	25,600	752,000
預り金	0	0	149,144	149,144
流動負債合計	4,343,624	144,055	244,578	4,732,257
2. 固定負債				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	4,709,424	303,355	309,478	5,322,257
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	5,500,000	0	0	5,500,000
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(0)	(0)	(5,500,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	5,500,000	0	0	5,500,000
2. 一般正味財産	19,770,205	1,919,967	10,472,345	32,162,517
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	19,770,205	1,919,967	10,472,345	32,162,517
正味財産合計	25,270,205	1,919,967	10,472,345	37,662,517
負債及び正味財産合計	29,979,629	2,223,322	10,781,823	42,984,774