

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	31,687,015	36,930,985	-5,243,970
流動資産合計	31,687,015	36,930,985	-5,243,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,384	4,787,304	875,080
減価償却引当資産	697,394	697,394	0
広告塔建設引当資産	500,000	500,000	0
周年行事引当資産	700,000	700,000	0
特定資産合計	7,559,778	6,684,698	875,080
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
什器備品	10,531	136,891	-126,360
電話加入権	300,212	300,212	0
敷金	1,613,152	1,613,152	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,933,897	2,060,257	-126,360
固定資産合計	29,493,675	28,744,955	748,720
資産合計	61,180,690	65,675,940	-4,495,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	34,344	-34,344
前受金	27,600	28,800	-1,200
預り金	388,366	187,504	200,862
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	496,966	331,648	165,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,384	4,787,304	875,080
固定負債合計	5,662,384	4,787,304	875,080
負債合計	6,159,350	5,118,952	1,040,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	55,021,340	60,556,988	-5,535,648
一般正味財産合計	55,021,340	60,556,988	-5,535,648
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,897,394	1,897,394	0
正味財産合計	55,021,340	60,556,988	-5,535,648
負債及び正味財産合計	61,180,690	65,675,940	-4,495,250