

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	6,428	3,587	2,841
普通預金	16,899,555	16,414,199	485,356
前払金	95,120	0	95,120
【流動資産合計】	17,001,103	16,417,786	583,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	3,704,000	3,345,000	359,000
【特定資産合計】	6,528,727	6,169,727	359,000
(3) その他固定資産			
什器備品	387,972	139,834	248,138
【その他固定資産合計】	387,972	139,834	248,138
【固定資産合計】	11,916,699	11,309,561	607,138
【資産合計】	28,917,802	27,727,347	1,190,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,972	17,280	56,692
預り金	143,541	78,947	64,594
簡易保険預り金	161,731	270,116	△108,385
【流動負債合計】	379,244	366,343	12,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,704,000	3,345,000	359,000
【固定負債合計】	3,704,000	3,345,000	359,000
【負債合計】	4,083,244	3,711,343	371,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【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
2. 一般正味財産	24,834,558	24,016,004	818,554
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,824,727	2,824,727	0
【正味財産合計】	24,834,558	24,016,004	818,554
【負債・正味財産合計】	28,917,802	27,727,347	1,190,455