

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	4,472,386	7,186,665	△ 2,714,279
売掛金	646,500	10,800	635,700
未収会費	0	120,000	△ 120,000
未収金	100,049	9,255	90,794
たな卸資産	250,174	250,505	△ 331
貯蔵品	94,713	0	94,713
流動資産合計	5,563,822	7,577,225	△ 2,013,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,647,350	5,361,660	285,690
事業資金積立金	13,681,108	13,681,108	0
車両買換目的積立金	1,000,000	750,000	250,000
特定資産合計	20,328,458	19,792,768	535,690
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	20,328,458	19,792,768	535,690
資産合計	25,892,280	27,369,993	△ 1,477,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,683	18,684	△ 1
未払金	242,327	85,958	156,369
未払費用	93,164	30,000	63,164
未払法人税等	94,100	72,800	21,300
前受金	20,000	0	20,000
預り金	756,618	391,406	365,212
流動負債合計	1,224,892	598,848	626,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,647,350	5,361,660	285,690
固定負債合計	5,647,350	5,361,660	285,690
負債合計	6,872,242	5,960,508	911,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,020,038	21,409,485	△ 2,389,447
(うち特定資産への充当額)	(14,681,108)	(14,431,108)	(250,000)
正味財産合計	19,020,038	21,409,485	△ 2,389,447
負債及び正味財産合計	25,892,280	27,369,993	△ 1,477,713