

(1) 貸借対照表

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	79,688,398	84,390,777	△ 4,702,379
定期預金	89,038,500	89,038,500	0
立替金	6,200	0	6,200
未収金	42,988,843	43,313,366	△ 324,523
前払金	55,800	55,800	0
流動資産合計	211,777,741	216,798,443	△ 5,020,702
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,535,100	10,954,954	△ 419,854
30周年記念事業積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	16,535,100	16,954,954	△ 419,854
(2) その他固定資産			
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	216,000	216,000	0
固定資産合計	16,751,100	17,170,954	△ 419,854
資 産 合 計	228,528,841	233,969,397	△ 5,440,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,138,476	37,076,260	62,216
賞与引当金	2,784,000	2,700,000	84,000
仮受金	100,000	0	100,000
流動負債合計	40,022,476	39,776,260	246,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,535,100	10,954,954	△ 419,854
固定負債合計	10,535,100	10,954,954	△ 419,854
負債合計	50,557,576	50,731,214	△ 173,638
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	177,971,265	183,238,183	△ 5,266,918
(うち特定資産への充当額)	(16,535,100)	(16,954,954)	(△419,854)
正味財産合計	177,971,265	183,238,183	△ 5,266,918
負債及び正味財産合計	228,528,841	233,969,397	△ 5,440,556