

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,838,511	2,338,069	4,500,442
未収入金	0	99,400	△ 99,400
棚卸資産	169,105	173,090	△ 3,985
流動資産合計	7,007,616	2,610,559	4,397,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当資産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却(1)引当資産	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当資産	11,954,000	10,846,509	1,107,491
特定資産合計	26,954,000	40,846,509	△ 13,892,509
(3) その他固定資産			
建物	1,245,002	1,660,001	△ 414,999
什器備品	1,389,197	10,050	1,379,147
土地	62,580,000	62,580,000	0
その他固定資産合計	65,214,199	64,250,051	964,148
固定資産合計	95,168,199	108,096,560	△ 12,928,361
資産合計	102,175,815	110,707,119	△ 8,531,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	651,600	536,700	114,900
預り金	336,915	346,460	△ 9,545
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,058,515	953,160	105,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,943,010	10,812,308	1,130,702
固定負債合計	11,943,010	10,812,308	1,130,702
負債合計	13,001,525	11,765,468	1,236,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	89,174,290	98,941,651	△ 9,767,361
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,010,990)	(30,034,201)	(△15,023,211)
正味財産合計	89,174,290	98,941,651	△ 9,767,361
負債及び正味財産合計	102,175,815	110,707,119	△ 8,531,304