

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	341,390	234,650	106,740
普通預金	9,714,515	18,882,978	△ 9,168,463
未収金	877,632	341,050	536,582
棚卸商品	66,420	133,662	△ 67,242
流動資産合計	10,999,957	19,592,340	△ 8,592,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当引当預金	7,929,270	8,186,637	△ 257,367
特定資産合計	7,929,270	8,186,637	△ 257,367
(3) その他の固定資産			
無形減価償却資産	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	9,929,270	10,186,637	△ 257,367
資産合計	20,929,227	29,778,977	△ 8,849,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,216,191	3,662,238	△ 446,047
預り金	89,983	71,300	18,683
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	876,800	1,442,200	△ 565,400
流動負債合計	4,263,974	5,256,738	△ 992,764
2. 固定負債			
退職手当引当金	7,929,270	8,186,637	△ 257,367
固定負債合計	7,929,270	8,186,637	△ 257,367
負債合計	12,193,244	13,443,375	△ 1,250,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	6,735,983	14,335,602	△ 7,599,619
正味財産合計	8,735,983	16,335,602	△ 7,599,619
負債及び正味財産合計	20,929,227	29,778,977	△ 8,849,750