

貸借対照表

[平成30年3月31日現在]

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	10,321	70,000	▲ 59,679
普通預金	7,743,902	4,890,901	2,853,001
定期預金	3,640,137	3,638,887	1,250
現金預金合計	11,394,360	8,599,788	2,794,572
(2)その他流動資産			
立替金	0	37,800	▲ 37,800
仮払金	0	0	0
未収金	26,669	0	26,669
棚卸資産	546,000	483,350	62,650
預託金	8,570	21,000	▲ 12,430
その他流動資産合計	581,239	542,150	39,089
流動資産合計	11,975,599	9,141,938	2,833,661
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,069,049	3,086,666	1,982,383
特定資産合計	5,069,049	3,086,666	1,982,383
(2)その他固定資産			
構築物	0	0	0
車両運搬具	1	2	▲ 1
什器備品	1	1	0
電話加入権	40,600	40,600	0
出資金	21,000	21,000	0
その他固定資産合計	61,602	61,603	▲ 1
固定資産合計	5,130,651	3,148,269	1,982,382
資産合計	17,106,250	12,290,207	4,816,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	31,500	▲ 31,500
預り金	1,104,546	823,950	280,596
仮受金	739,000	445,467	293,533
流動負債合計	1,843,546	1,300,917	542,629
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,069,049	3,086,666	1,982,383
固定負債合計	5,069,049	3,086,666	1,982,383
負債合計	6,912,595	4,387,583	2,525,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,193,655	7,902,624	2,291,031
一般正味財産合計	10,193,655	7,902,624	2,291,031
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	10,193,655	7,902,624	2,291,031
負債及び正味財産合計	17,106,250	12,290,207	4,816,043