

貸借対照表

平成30年3月31日

(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 | 31,339,886 | 30,235,697 | 1,104,189 |
| 未収入金 | 1,230,532 | 1,219,300 | 11,232 |
| 立替金 | 0 | 526,428 | △ 526,428 |
| 前払金 | 344,196 | 344,196 | 0 |
| 流動資産合計 | 32,914,614 | 32,325,621 | 588,993 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 什器備品 | 44,433 | 88,864 | △ 44,431 |
| 退職給付積立預金 | 4,966,800 | 6,697,000 | △ 1,730,200 |
| 電話加入権 | 72,800 | 72,800 | 0 |
| 保証金 | 2,122,000 | 2,122,000 | 0 |
| 創立60周年記念公益事業積立 | 16,000,000 | 14,000,000 | 2,000,000 |
| 固定資産合計 | 23,206,033 | 22,980,664 | 225,369 |
| 資産合計 | 56,120,647 | 55,306,285 | 814,362 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 11,928,000 | 11,967,000 | △ 39,000 |
| 預り金 | 227,837 | 233,141 | △ 5,304 |
| 未払金 | 1,202,317 | 57,130 | 1,145,187 |
| 流動負債合計 | 13,358,154 | 12,257,271 | 1,100,883 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,966,800 | 6,697,000 | △ 1,730,200 |
| 固定負債合計 | 4,966,800 | 6,697,000 | △ 1,730,200 |
| 負債合計 | 18,324,954 | 18,954,271 | △ 629,317 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 37,795,693 | 36,352,014 | 1,443,679 |
| 正味財産合計 | 37,795,693 | 36,352,014 | 1,443,679 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,120,647 | 55,306,285 | 814,362 |