

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	28,089,846	33,476,183	△ 5,386,337
未収金	2,148,680	1,499,000	649,680
貯蔵品	462,476	504,984	△ 42,508
前払金	200,381	200,381	0
流動資産合計	30,901,383	35,680,548	△ 4,779,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	2,000,000	1,600,000	400,000
役員退職給付引当資産	2,700,000	2,160,000	540,000
周年事業開催積立資産	2,500,000	250,000	2,250,000
災害対策積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	12,200,000	4,010,000	8,190,000
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	12,200,000	4,010,000	8,190,000
資産合計	43,101,383	39,690,548	3,410,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,708	3,808	279,900
預り金	978,242	889,122	89,120
前受金	71,333	163,994	△ 92,661
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	512,600	592,600	△ 80,000
流動負債合計	1,926,883	1,730,524	196,359
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	2,000,000	1,600,000	400,000
役員退職給付引当金	2,700,000	2,160,000	540,000
固定負債合計	4,700,000	3,760,000	940,000
負債合計	6,626,883	5,490,524	1,136,359
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	36,474,500	34,200,024	2,274,476
(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)	(7,500,000)	(250,000)	(7,250,000)
正味財産合計	36,474,500	34,200,024	2,274,476
負債及び正味財産合計	43,101,383	39,690,548	3,410,835