

# 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	9,722,405	12,516,355	△ 2,793,950
売掛金	3,506,200	1,726,000	1,780,200
貯蔵品	328,667	0	328,667
流動資産合計	13,557,272	14,242,355	△ 685,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	68,500,000	70,000,000	△ 1,500,000
退職給付積立金	4,947,000	12,827,000	△ 7,880,000
特定資産合計	73,447,000	82,827,000	△ 9,380,000
(3) その他固定資産			
什器備品	168,755	225,005	△ 56,250
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	1,137,750	906,300	231,450
その他の固定資産合計	1,522,805	1,347,605	175,200
固定資産合計	74,969,805	84,174,605	△ 9,204,800
資産合計	88,527,077	98,416,960	△ 9,889,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	59,070	115,204	△ 56,134
買掛金	521,500	1,190,000	△ 668,500
流動負債合計	580,570	1,305,204	△ 724,634
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,578,000	11,904,000	△ 7,326,000
固定負債合計	4,578,000	11,904,000	△ 7,326,000
負債合計	5,158,570	13,209,204	△ 8,050,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	83,368,507	85,207,756	△ 1,839,249
(うち特定資産への充当額)	68,869,000	70,923,000	△ 2,054,000
正味財産合計	83,368,507	85,207,756	△ 1,839,249
負債及び正味財産合計	88,527,077	98,416,960	△ 9,889,883

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	2,433,508	7,288,897	9,722,405
売掛金	0	3,506,200	0	3,506,200
貯蔵品	0	328,667	0	328,667
流動資産合計	0	6,268,375	7,288,897	13,557,272
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	11,500,000	68,500,000
退職給付積立金	0	0	4,947,000	4,947,000
特定資産合計	0	57,000,000	16,447,000	73,447,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	168,755	168,755
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	1,137,750	1,137,750
その他の固定資産合計	0	0	1,522,805	1,522,805
固定資産合計	0	57,000,000	17,969,805	74,969,805
資産合計	0	63,268,375	25,258,702	88,527,077
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	59,070	0	59,070
買掛金	0	521,500	0	521,500
流動負債合計	0	580,570	0	580,570
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	4,578,000	4,578,000
固定負債合計	0	0	4,578,000	4,578,000
負債合計	0	580,570	4,578,000	5,158,570
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	11,869,000	68,869,000
正味財産合計	0	62,687,805	20,680,702	83,368,507
負債及び正味財産合計	0	63,268,375	25,258,702	88,527,077