

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	13,712,031	12,692,458	1,019,573
未収金	0	0	0
流動資産合計	13,712,031	12,692,458	1,019,573
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,189,667	6,961,667	228,000
特定資産合計	7,189,667	6,961,667	228,000
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	156,998	156,998	0
敷金	426,120	426,120	0
基本金積立預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,583,118	3,583,118	0
固定資産合計	10,772,785	10,544,785	228,000
資産合計	24,484,816	23,237,243	1,247,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,240	0	94,240
預り金	212,464	108,098	104,366
流動負債合計	306,704	108,098	198,606
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,189,667	6,961,667	228,000
固定負債合計	7,189,667	6,961,667	228,000
負債合計	7,496,371	7,069,765	426,606
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,988,445	16,167,478	820,967
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,988,445	16,167,478	820,967
負債及び正味財産合計	24,484,816	23,237,243	1,247,573