

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	6,371,476	6,199,827	171,649
未収会費	23,000	15,000	8,000
流動資産合計	6,394,476	6,214,827	179,649
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,227,500	1,748,650	478,850
減価償却引当資産	3,533,618	3,428,408	105,210
周年行事引当資産	1,300,000	1,100,000	200,000
社会貢献事業引当資産	500,000	500,000	0
財政調整引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	8,061,118	7,277,058	784,060
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	33,814	139,024	△ 105,210
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	63,817	169,027	△ 105,210
固定資産合計	33,727,935	33,049,085	678,850
資産合計	40,122,411	39,263,912	858,499
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	233,712	6,444	227,268
前受金	0	0	0
流動負債合計	233,712	6,444	227,268
2 固定負債			
退職給付引当金	2,227,500	1,748,650	478,850
固定負債合計	2,227,500	1,748,650	478,850
負債合計	2,461,212	1,755,094	706,118
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	37,661,199	37,508,818	152,381
一般正味財産合計	37,661,199	37,508,818	152,381
(うち基本財産への充当額)	(25,603,000)	(25,603,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(8,061,118)	(7,277,058)	(784,060)
正味財産合計	37,661,199	37,508,818	152,381
負債及び正味財産合計	40,122,411	39,263,912	858,499