

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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 70,287 | 6,532 | 63,755 |
| 普通預金 | 3,430,043 | 11,535,278 | △ 8,105,235 |
| 現金預金合計 | 3,500,330 | 11,541,810 | △ 8,041,480 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 前払金 | 604,310 | 670,870 | △ 66,560 |
| その他流動資産合計 | 604,310 | 670,870 | △ 66,560 |
| 流動資産合計 | 4,104,640 | 12,212,680 | △ 8,108,040 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 62,872,100 | 54,787,100 | 8,085,000 |
| 特定資産合計 | 62,872,100 | 54,787,100 | 8,085,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 定期預金 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 |
| 什器備品 | 157,176 | 208,152 | △ 50,976 |
| 敷金 | 24,485,400 | 24,485,400 | 0 |
| 預託金 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| リース資産 | 549,180 | 973,620 | △ 424,440 |
| その他固定資産合計 | 96,591,756 | 97,067,172 | △ 475,416 |
| 固定資産合計 | 159,463,856 | 151,854,272 | 7,609,584 |
| 資産合計 | 163,568,496 | 164,066,952 | △ 498,456 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 2,654,337 | 2,565,861 | 88,476 |
| 未払金 | 47,583 | 0 | 47,583 |
| 流動負債合計 | 2,701,920 | 2,565,861 | 136,059 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 62,872,100 | 54,787,100 | 8,085,000 |
| リース債務 | 549,180 | 973,620 | △ 424,440 |
| 固定負債合計 | 63,421,280 | 55,760,720 | 7,660,560 |
| 負債合計 | 66,123,200 | 58,326,581 | 7,796,619 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 97,445,296 | 105,740,371 | △ 8,295,075 |
| 正味財産合計 | 97,445,296 | 105,740,371 | △ 8,295,075 |
| 負債及び正味財産合計 | 163,568,496 | 164,066,952 | △ 498,456 |