

5 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	166,342	176,263	△ 9,921
普通預金	13,314,941	12,879,428	435,513
定期預金	80,282,747	80,540,805	△ 258,058
未収金	1,540	0	1,540
前払金	20,000	0	20,000
仮払金	335	0	335
貯蔵品	397,317	271,372	125,945
証紙	431,229	345,160	86,069
流動資産合計	94,614,451	94,213,028	401,423
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職引当引当資産	2,962,400	2,065,500	896,900
特定資産合計	2,962,400	2,065,500	896,900
(2) その他固定資産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	20,604,983	21,575,898	△ 970,915
建物附属設備	488,982	528,870	△ 39,888
什器備品	281,105	357,353	△ 76,248
電話加入権	384,910	384,910	0
その他固定資産合計	91,759,980	92,847,031	△ 1,087,051
固定資産合計	94,722,380	94,912,531	△ 190,151
資産合計	189,336,831	189,125,559	211,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,372	0	180,372
預り金	412,019	287,834	124,185
流動負債合計	592,391	287,834	304,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,962,400	2,065,500	896,900
固定負債合計	2,962,400	2,065,500	896,900
負債合計	3,554,791	2,353,334	1,201,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	185,782,040	186,772,225	△ 990,185
正味財産合計	185,782,040	186,772,225	△ 990,185
負債及び正味財産合計	189,336,831	189,125,559	211,272