

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,077	27,996	36,081
普通預金	3,427,990	5,804,742	-2,376,752
定期預金	860,000	860,000	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	4,352,067	6,692,738	-2,340,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	10,205,840	9,376,840	829,000
敷 金	1,120,000	1,120,000	0
特定資産合計	11,325,840	10,496,840	829,000
(2) その他固定資産			
基本財産	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	500,000	500,000	0
固定資産合計	11,825,840	10,996,840	829,000
資産合計	16,177,907	17,689,578	-1,511,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	134,820	115,080	19,740
未払金	0	0	0
流動負債合計	134,820	115,080	19,740
2. 固定負債			
退職積立金	10,205,840	9,376,840	829,000
固定負債合計	10,205,840	9,376,840	829,000
負債合計	10,340,660	9,491,920	848,740
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
基本財産	500,000	500,000	0
敷 金	1,120,000	1,120,000	0
次期繰越剰余金	4,217,247	6,577,658	-2,360,411
次期繰越基金外財産	0	0	0
正味財産合計	5,837,247	8,197,658	-2,360,411
負債及び正味財産合計	16,177,907	17,689,578	-1,511,671

財務諸表の注記

1. 退職積立金については、役職員の退職給与に備えるため、当期末において支給を要する金額を計上している。

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業会計	共益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	64,077	0	64,077
普通預金	237,244	-4,121,435	7,312,181	0	3,427,990
定期預金	0	0	860,000	0	860,000
仮払金				0	
流動資産合計	237,244	-4,121,435	8,236,258	0	4,352,067
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職積立金	2,612,950	2,651,970	4,940,920	0	10,205,840
敷 金	0	0	1,120,000	0	1,120,000
特定資産合計	2,612,950	2,651,970	6,060,920	0	11,325,840
(2) その他固定資産					
基本財産	0	0	500,000	0	500,000
その他固定資産合計	0	0	500,000	0	500,000
固定資産合計	2,612,950	2,651,970	6,560,920	0	11,825,840
資産合計	2,850,194	-1,469,465	14,797,178	0	16,177,907
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	20,223	47,187	67,410	0	134,820
未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	20,223	47,187	67,410	0	134,820
2. 固定負債					
退職積立金	2,612,950	2,651,970	4,940,920	0	10,205,840
固定負債合計	2,612,950	2,651,970	4,940,920	0	10,205,840
負債合計	2,633,173	2,699,157	5,008,330	0	10,340,660
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
基本財産	0	0	500,000	0	500,000
敷 金	0	0	1,120,000	0	1,120,000
次期繰越剰余金	217,021	-4,168,622	8,168,848	0	4,217,247
次期繰越基金外財産	0	0	0	0	
正味財産合計	217,021	-4,168,622	9,788,848	0	5,837,247
負債及び正味財産合計	2,850,194	-1,469,465	14,797,178	0	16,177,907