

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	44,376,027	38,358,872	6,017,155
現金	164,932	254,428	△ 89,496
普通預金	39,211,095	33,104,444	6,106,651
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	1,515,000	1,215,000	300,000
未収金	28,890	0	28,890
前払金	0	0	0
在庫品	217,140	275,877	△ 58,737
流動資産合計	46,137,057	39,849,749	6,287,308
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金積立定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当定期預金	9,650,800	9,150,800	500,000
地震特別積立定期預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	14,150,800	13,650,800	500,000
(3) その他固定資産			
備品	3	172,202	△ 172,199
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,003	472,202	△ 172,199
固定資産合計	19,450,803	19,123,002	327,801
<b>資産の部合計</b>	<b>65,587,860</b>	<b>58,972,751</b>	<b>6,615,109</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	758,251	1,226,010	△ 467,759
預り金	389,898	122,932	266,966
源泉所得税	135,249	122,932	12,317
社会保険	254,649	0	254,649
流動負債合計	1,438,047	1,471,874	△ 33,827
2 固定負債			
退職給与引当金	9,650,800	9,150,800	500,000
固定負債合計	9,650,800	9,150,800	500,000
<b>負債の部合計</b>	<b>10,798,949</b>	<b>10,499,742</b>	<b>299,207</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	54,788,911	48,473,009	6,315,902
<b>正味財産の部合計</b>	<b>54,788,911</b>	<b>48,473,009</b>	<b>6,315,902</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>65,587,860</b>	<b>58,972,751</b>	<b>6,615,109</b>