

## 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>      |                    |                    |                  |
| <b>1. 流動資産</b>     |                    |                    |                  |
| 現金                 | 11,523             | 53,725             | △ 42,202         |
| 普通・当座預金            | 2,739,155          | 3,409,209          | △ 670,054        |
| 前払保険料              | 1,053,920          | 828,080            | 225,840          |
| <b>【流動資産合計】</b>    | <b>3,804,598</b>   | <b>4,291,014</b>   | <b>△ 486,416</b> |
| <b>2. 固定資産</b>     |                    |                    |                  |
| <b>(1) 特定資産</b>    |                    |                    |                  |
| 基本金                | 50,000,000         | 50,000,000         | 0                |
| 公益活動積立金            | 64,050,493         | 64,050,493         | 0                |
| 退職給付引当資産           | 2,967,890          | 2,732,576          | 235,314          |
| <b>【特定資産合計】</b>    | <b>117,018,383</b> | <b>116,783,069</b> | <b>235,314</b>   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |                    |                    |                  |
| 車両運搬具              | 1                  | 1                  | 0                |
| 什器備品               | 2                  | 2                  | 0                |
| 電話加入権              | 42,000             | 42,000             | 0                |
| 敷 金                | 490,050            | 490,050            | 0                |
| <b>【その他固定資産合計】</b> | <b>532,053</b>     | <b>532,053</b>     | <b>0</b>         |
| <b>【固定資産合計】</b>    | <b>117,550,436</b> | <b>117,315,122</b> | <b>235,314</b>   |
| <b>【資産合計】</b>      | <b>121,355,034</b> | <b>121,606,136</b> | <b>△ 251,102</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                    |                  |
| <b>1. 流動負債</b>     |                    |                    |                  |
| 未払金                | 417,124            | 340,056            | 77,068           |
| 前受金                | 246,000            | 809,600            | △ 563,600        |
| 預り金                | 398,674            | 249,285            | 149,389          |
| 未払法人税等             | 80,000             | 80,000             | 0                |
| <b>【流動負債合計】</b>    | <b>1,141,798</b>   | <b>1,478,941</b>   | <b>△ 337,143</b> |
| <b>2. 固定負債</b>     |                    |                    |                  |
| 退職給付引当金            | 2,967,890          | 2,732,576          | 235,314          |
| <b>【固定負債合計】</b>    | <b>2,967,890</b>   | <b>2,732,576</b>   | <b>235,314</b>   |
| <b>【負債合計】</b>      | <b>4,109,688</b>   | <b>4,211,517</b>   | <b>△ 101,829</b> |

| 科 目                | 当年度          | 前年度          | 増 減       |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Ⅲ 正味財産の部</b>    |              |              |           |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |              |              |           |
| <b>【指定正味財産合計】</b>  | 25,000,000   | 25,000,000   | 0         |
| (うち基本財産への充当額)      | (0)          | (0)          | (0)       |
| (うち特定資産への充当額)      | (25,000,000) | (25,000,000) | (0)       |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |              |              |           |
| <b>【一般正味財産合計】</b>  | 92,245,346   | 92,394,619   | △ 149,273 |
| (うち基本財産への充当額)      | (0)          | (0)          | (0)       |
| (うち特定資産への充当額)      | (89,050,493) | (89,050,493) | (0)       |
| <b>【正味財産合計】</b>    | 117,245,346  | 117,394,619  | △ 149,273 |
| <b>【負債・正味財産合計】</b> | 121,355,034  | 121,606,136  | △ 251,102 |