

平成30年度 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,538,104	3,016,726	521,378
前払金	0	212,472	-212,472
流動資産合計	3,538,104	3,229,198	308,906
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
基本金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	3,168,000	2,838,000	330,000
減価償却引当資産	316,799	747,900	-431,101
特定資産合計	25,984,799	26,085,900	-101,101
(3) その他固定資産			
什器備品	458,643	27,542	431,101
敷金	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	530,643	99,542	431,101
固定資産合計	26,515,442	26,185,442	330,000
資産合計	30,053,546	29,414,640	638,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,238	51,289	-51
預り金	33,823	33,772	51
流動負債合計	85,061	85,061	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,168,000	2,838,000	330,000
固定負債合計	3,168,000	2,838,000	330,000
負債合計	3,253,061	2,923,061	330,000
III 正味財産の部			
一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	26,800,485	26,491,579	308,906
一般正味財産合計	26,800,485	26,491,579	308,906
(うち特定資産への充当額)	25,984,799	26,085,900	-101,101
正味財産合計	26,800,485	26,491,579	308,906
負債及び正味財産合計	30,053,546	29,414,640	638,906