

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

1/2

会計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	32,292,814	41,183,971	8,891,157	
現金	171,917	101,171	70,746	
普通預金	11,776,322	400,540	11,375,782	
定期預金	20,344,575	40,682,260	20,337,685	
仮払金	300,000	0	300,000	
<b>流動資産合計</b>	<b>32,592,814</b>	<b>41,183,971</b>	<b>8,591,157</b>	
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産合計	0	0	0	
<b>(2) 特定資産</b>				
役員退職慰労金引当金	764,000	796,000	32,000	
職員退職手当引当金	617,000	492,000	125,000	
記念行事積立金	1,000,000	500,000	500,000	
<b>特定資産合計</b>	<b>2,381,000</b>	<b>1,788,000</b>	<b>593,000</b>	
<b>(3) その他固定資産</b>				
敷金	2,000,000	2,000,000	0	
出資金	64,000	64,000	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,064,000</b>	<b>2,064,000</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>4,445,000</b>	<b>3,852,000</b>	<b>593,000</b>	
<b>資産合計</b>	<b>37,037,814</b>	<b>45,035,971</b>	<b>7,998,157</b>	
<b>負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	328,000	822,210	494,210	
預り金	75,915	29,730	46,185	
<b>流動負債合計</b>	<b>403,915</b>	<b>851,940</b>	<b>448,025</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
役員退職慰労金引当金	764,000	796,000	32,000	
職員退職手当引当金	617,000	492,000	125,000	
記念行事積立金	1,000,000	500,000	500,000	
<b>固定負債合計</b>	<b>2,381,000</b>	<b>1,788,000</b>	<b>593,000</b>	

# 貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/2

会計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
負債合計	2,784,915	2,639,940	144,975	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	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)	0	0	0	
2. 一般正味財産	34,252,899	42,396,031	8,143,132	
(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)	2,381,000	1,788,000	593,000	
正味財産合計	34,252,899	42,396,031	8,143,132	
負債及び正味財産合計	37,037,814	45,035,971	7,998,157	