

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	5,603	4,729	874
普通預金	8,714,411	7,611,449	1,102,962
前払金	284,230	283,048	1,182
立替金	8,000	8,000	0
流動資産合計	<b>9,012,244</b>	<b>7,907,226</b>	<b>1,105,018</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
退職給付引当資産	4,130,312	3,601,406	528,906
震災支援積立資金	600,000	900,000	△ 300,000
周年事業積立資金	4,478,594	4,208,594	270,000
特定資産合計	<b>21,608,906</b>	<b>21,210,000</b>	<b>398,906</b>
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
敷金・保証金	150,000	150,000	0
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	<b>233,606</b>	<b>233,606</b>	<b>0</b>
固定資産合計	<b>21,842,512</b>	<b>21,443,606</b>	<b>398,906</b>
資産合計	<b>30,854,756</b>	<b>29,350,832</b>	<b>1,503,924</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	127,860	35,490	92,370
前受金	35,200	0	35,200
未払金	241,017	131,931	109,086
流動負債合計	<b>404,077</b>	<b>167,421</b>	<b>236,656</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,130,312	3,601,406	528,906
固定負債合計	<b>4,130,312</b>	<b>3,601,406</b>	<b>528,906</b>
負債合計	<b>4,534,389</b>	<b>3,768,827</b>	<b>765,562</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	26,320,367	25,582,005	738,362
(うち特定資産への充当額)	△ 21,608,906	△ 21,210,000	△ 398,906
正味財産合計	<b>26,320,367</b>	<b>25,582,005</b>	<b>738,362</b>
負債及び正味財産合計	<b>30,854,756</b>	<b>29,350,832</b>	<b>1,503,924</b>