

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
1. 流動資産			
現金預金	(17,854,466)	(18,006,115)	(△ 151,649)
現金 手元有高	16,538	3,405	13,133
普通預金(三菱東京UFJ)	5,507,503	8,049,256	△ 2,541,753
普通預金(みずほ)	2,784,609	2,784,909	△ 300
普通預金(三井住友)	8,461,646	7,109,962	1,351,684
定期預金(三菱東京UFJ)	1,084,170	58,583	1,025,587
流動資産合計	17,854,466	18,006,115	△ 151,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	3,615,830	4,641,417	△ 1,025,587
特定資産合計	3,615,830	4,641,417	△ 1,025,587
(3) その他の固定資産			
保証金(家賃)	1,800,000	1,800,000	0
電話加入権	72,000	72,000	0
その他の固定資産合計	1,872,000	1,872,000	0
固定資産合計	5,487,830	6,513,417	△ 1,025,587
資 産 合 計	23,342,296	24,519,532	△ 1,177,236
負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減
1. 流動負債			
預かり金	230,461	192,694	37,767
流動負債合計	230,461	192,694	37,767
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,615,830	4,641,417	△ 1,025,587
固定負債合計	3,615,830	4,641,417	△ 1,025,587
負 債 合 計	3,846,291	4,834,111	△ 987,820
正 味 財 算 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,496,005	19,685,421	△ 189,416
正味財産合計	19,496,005	19,685,421	△ 189,416
負債及び正味財産合計	23,342,296	24,519,532	△ 1,177,236

貸借対照表(内訳表)

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部				
科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
1. 流動資産				
現金預金	()	(17,854,466)	()	
現金	0	16,538	0	16,538
普通預金(三菱UFJ)	0	5,507,503	0	5,507,503
普通預金(みずほ)	0	2,784,609	0	2,784,609
普通預金(三井住友)	0	8,461,646	0	8,461,646
定期預金(三菱UFJ)	0	1,084,170	0	1,084,170
流動資産合計	0	17,854,466	0	17,854,466
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金				
基本財産合計				
(2) 特定資産				
退職給付引当金資産	1,059,438	766,556	1,789,836	3,615,830
設立記念行事積立金	0	0	0	0
特定資産合計	1,059,438	766,556	1,789,836	3,615,830
(3) その他の固定資産				
保証金(家賃)	0	0	1,800,000	1,800,000
電話加入権	0	0	72,000	72,000
その他の固定資産合計	0	0	1,872,000	1,872,000
固定資産合計	1,059,438	766,556	3,661,836	5,487,830
資 産 合 計	1,059,438	18,621,022	3,661,836	23,342,296
負 債 の 部				
1. 流動負債				
預かり金	0	0	230,461	230,461
流動負債合計	0	0	230,461	230,461
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,059,438	766,556	1,789,836	3,615,830
固定負債合計	1,059,438	766,556	1,789,836	3,615,830
負 債 合 計	1,059,438	766,556	2,020,297	3846291
正 味 財 算 の 部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	17,854,466	1,641,539	19,496,005
正 味 財 産 合 計	0	17,854,466	1,641,539	19,496,005
負債及び正味財産合計	1,059,438	18,621,022	3,661,836	23,342,296