

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,270,986	8,697,141	573,845
未収入金	490,000	704,150	△ 214,150
商品	192,500	180,000	12,500
流動資産合計	9,953,486	9,581,291	372,195
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,512,000	7,142,000	△ 630,000
特定資産合計	6,512,000	7,142,000	△ 630,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	435,600	435,600	0
その他固定資産合計	660,552	660,552	0
固定資産合計	7,172,552	7,802,552	△ 630,000
資産合計	17,126,038	17,383,843	△ 257,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	236,643	145,762	90,881
未払金	1,239,748	1,025,000	214,748
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	225,999	92,778	133,221
流動負債合計	1,773,390	1,334,540	438,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,512,000	7,142,000	△ 630,000
固定負債合計	6,512,000	7,142,000	△ 630,000
負債合計	8,285,390	8,476,540	△ 191,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,840,648	8,907,303	△ 66,655
(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)
正味財産合計	8,840,648	8,907,303	△ 66,655
負債及び正味財産合計	17,126,038	17,383,843	△ 257,805

(注)実施事業資産は該当なし。