

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	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	2,180,636	3,586,445	△ 1,405,809
立 替 金	1,465,360	780,090	685,270
流動資産合計	3,645,996	4,366,535	△ 720,539
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,275,000	3,925,000	△ 1,650,000
運用積立引当資産	35,342,308	35,342,308	0
特定資産合計	37,617,308	39,267,308	△ 1,650,000
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	211,516	252,082	△ 40,566
保 証 金	5,506,280	5,506,280	0
投資有価証券	10,530,000	10,530,000	0
長期前払費用	8,986	13,133	△ 4,147
その他固定資産合計	16,256,782	16,301,495	△ 44,713
固定資産合計	53,874,090	55,568,803	△ 1,694,713
資 産 合 計	57,520,086	59,935,338	△ 2,415,252
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,905	7,635	270
預 り 金	22,289	26,509	△ 4,220
未 払 費 用	191,273	191,009	264
未払法人税等	156,800	88,800	68,000
賞与引当金	306,667	106,667	200,000
流動負債合計	684,934	420,620	264,314
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,275,000	3,925,000	△ 1,650,000
固定負債合計	2,275,000	3,925,000	△ 1,650,000
負 債 合 計	2,959,934	4,345,620	△ 1,385,686
III 正味財産の部			
一般正味財産	54,560,152	55,589,718	△ 1,029,566
(うち特定資産への充当額)	(35,342,308)	(35,342,308)	(0)
正味財産合計	54,560,152	55,589,718	△ 1,029,566
負債及び正味財産合計	57,520,086	59,935,338	△ 2,415,252