

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	64,928	17,980	46,948
普通預金	5,541,641	4,646,516	895,125
未収金	6,427,194	5,295,215	1,131,979
前払金	979,488	1,039,758	△ 60,270
流動資産合計	13,013,251	10,999,469	2,013,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	831,000	579,000	252,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	8,050,000	0
特定資産合計	8,881,000	8,629,000	252,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	7	6	1
什器備品	381,150	0	381,150
その他固定資産合計	381,157	6	381,151
固定資産合計	9,262,157	8,629,006	633,151
資産合計	22,275,408	19,628,475	2,646,933
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,778,631	6,791,051	△ 12,420
前受金	543,000	594,000	△ 51,000
預り金	535,896	296,493	239,403
流動負債合計	7,857,527	7,681,544	175,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	831,000	579,000	252,000
固定負債合計	831,000	579,000	252,000
負債合計	8,688,527	8,260,544	427,983
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	13,586,881	11,367,931	2,218,950
(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)	( 8,050,000 )	( 8,050,000 )	( 0 )
正味財産合計	13,586,881	11,367,931	2,218,950
負債及び正味財産合計	22,275,408	19,628,475	2,646,933

## 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	64,928	0	0	0	64,928
普通預金	5,214,419	0	327,222	0	5,541,641
未収金	6,625,004	0	924	△ 198,734	6,427,194
前払金	837,400	0	142,088	0	979,488
流動資産合計	12,741,751	0	470,234	△ 198,734	13,013,251
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	770,850	0	60,150	0	831,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	0	8,050,000
特定資産合計	8,820,850	0	60,150	0	8,881,000
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	7	0	0	0	7
什器備品	381,150	0	0	0	381,150
その他固定資産合計	381,157	0	0	0	381,157
固定資産合計	9,202,007	0	60,150	0	9,262,157
資産合計	21,943,758	0	530,384	△ 198,734	22,275,408
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	6,778,631	0	198,734	△ 198,734	6,778,631
前受金	271,500	0	271,500	0	543,000
預り金	535,896	0	0	0	535,896
流動負債合計	7,586,027	0	470,234	△ 198,734	7,857,527
2. 固定負債					
退職給付引当金	770,850	0	60,150	0	831,000
固定負債合計	770,850	0	60,150	0	831,000
負債合計	8,356,877	0	530,384	△ 198,734	8,688,527
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	13,586,881	0	0	0	13,586,881
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,050,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,050,000 )
正味財産合計	13,586,881	0	0	0	13,586,881
負債及び正味財産合計	21,943,758	0	530,384	△ 198,734	22,275,408