

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	12,995,189	11,731,145	1,264,044
未収金	0	53,410	△ 53,410
仮払金	44,800	52,850	△ 8,050
流動資産合計	13,039,989	11,837,405	1,202,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,566,762	17,562,373	4,389
基本財産合計	17,566,762	17,562,373	4,389
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,574,083	2,229,302	344,781
九州ブロック研修会準備資金	200,000	11	199,989
特定資産合計	2,774,083	2,229,313	544,770
(3) その他固定資産			
什器備品	69,005	82,838	△ 13,833
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	163,145	176,978	△ 13,833
固定資産合計	20,503,990	19,968,664	535,326
資産合計	33,543,979	31,806,069	1,737,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	889,628	398,753	490,875
前受金	200,000	700,000	△ 500,000
預り金	181,660	288,536	△ 106,876
流動負債合計	1,271,288	1,387,289	△ 116,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,574,083	2,229,302	344,781
固定負債合計	2,574,083	2,229,302	344,781
負債合計	3,845,371	3,616,591	228,780
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			
(うち基本財産への充当額)	(17,566,762)	(17,562,373)	(4,389)
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(11)	(199,989)
正味財産合計	29,698,608	28,189,478	1,509,130
負債及び正味財産合計	33,543,979	31,806,069	1,737,910