

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,116,107	20,681,573	△ 9,565,466
未収金	1,054,502	1,336,818	△ 282,316
流動資産合計	12,170,609	22,018,391	△ 9,847,782
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2)特定資産			
職員退職給付引当資産	791,114	540,792	250,322
特定費用準備資金	3,300,000		3,300,000
特定資産合計	4,091,114	540,792	3,550,322
(3)その他の固定資産			
備品	57,290,570	55,959,970	1,330,600
ソフトウェア	0	160,020	△ 160,020
その他の固定資産合計	57,290,570	56,119,990	1,170,580
固定資産合計	72,381,684	67,660,782	4,720,902
資産合計	84,552,293	89,679,173	△ 5,126,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,340,635	12,601,014	△ 10,260,379
預り金	693,313	607,261	86,052
流動負債合計	3,033,948	13,208,275	△ 10,174,327
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	791,114	540,792	250,322
固定負債合計	791,114	540,792	250,322
負債合計	3,825,062	13,749,067	△ 9,924,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
積立預金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(3,300,000)	(0)	3,300,000
正味財産合計	80,727,231	75,930,106	4,797,125
負債及び正味財産合計	84,552,293	89,679,173	△ 5,126,880