

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	125,759	184,413	▲ 58,654
預 金	4,264,275	4,821,418	▲ 557,143
前払金	4,000,000	0	4,000,000
流動資産合計	8,390,034	5,005,831	3,384,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	33,000,000	33,000,000	0
基本財産投資有価証券	47,520,000	47,773,440	▲ 253,440
基本財産合計	80,520,000	80,773,440	▲ 253,440
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,700,000	1,700,000	0
特定資産合計	1,700,000	1,700,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	50,000	50,000	0
事務所敷金	2,794,560	0	2,794,560
その他固定資産合計	2,844,560	50,000	2,794,560
固定資産合計	85,064,560	82,523,440	2,541,120
資産合計	93,454,594	87,529,271	5,925,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	45,136	0	45,136
未払消費税	465,000	0	465,000
流動負債合計	510,136	0	510,136
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,700,000	1,700,000	0
固定負債合計	1,700,000	1,700,000	0
負債合計	2,210,136	1,700,000	510,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産投資有価証券	47,520,000	47,773,440	▲ 253,440
指定正味財産合計	57,520,000	57,773,440	▲ 253,440
(うち基本財産への充当額)	(57,520,000)	(57,773,440)	(▲ 253,440)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	33,724,458	28,055,831	5,668,627
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	91,244,458	85,829,271	5,415,187
負債及び正味財産合計	93,454,594	87,529,271	5,925,323