

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	43,914	33,276	10,638
普通預金	17,627,517	17,949,399	△ 321,882
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
売掛金	0	12,500	△ 12,500
未収金	1,141,130	1,206,490	△ 65,360
貯蔵品	261,500	179,000	82,500
仮払金	0	10,906	△ 10,906
流動資産合計	21,574,061	21,891,571	△ 317,510
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,029,300	1,739,400	289,900
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
周年記念事業積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特定資産合計	28,029,300	25,739,400	2,289,900
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	80,000	△ 78,500
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	661,501	740,001	△ 78,500
固定資産合計	28,690,801	26,479,401	2,211,400
資産合計	50,264,862	48,370,972	1,893,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	562,500	762,500	△ 200,000
未払金	736,529	597,195	139,334
前受金	87,500	40,000	47,500
預り金	127,977	77,138	50,839
賞与引当金	816,693	813,200	3,493
流動負債合計	2,331,199	2,290,033	41,166
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,029,300	1,739,400	289,900
固定負債合計	2,029,300	1,739,400	289,900
負債合計	4,360,499	4,029,433	331,066
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,904,363	44,341,539	1,562,824
(うち特定資産への充当額)	(26,000,000)	(24,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	45,904,363	44,341,539	1,562,824
負債及び正味財産合計	50,264,862	48,370,972	1,893,890