

## 貸借対照表

平成 30年03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			
現金預金	15,454,213	20,075,506	△4,621,293
未収金	21,207,070	18,159,282	3,047,788
前払金	178,065	185,422	△7,357
流動資産合計	36,839,348	38,420,210	△1,580,862
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	5,194,500	4,800,000	394,500
減価償却引当資産	10,260,800	9,508,762	752,038
特定資産合計	15,455,300	14,308,762	1,146,538
(3) その他固定資産			
構築物	486,290	704,826	△218,536
車輛運搬具	552,954	774,135	△221,181
什器備品	1,360,022	1,672,918	△312,896
預託金	39,320	39,320	0
その他固定資産合計	2,438,586	3,191,199	△752,613
固定資産合計	17,893,886	17,499,961	393,925
資産合計	54,733,234	55,920,171	△1,186,937
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,123,237	14,539,206	584,031
前受会費	572,000	624,000	△52,000
預り金	827,609	680,193	147,416
流動負債合計	16,522,846	15,843,399	679,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,437,830	4,844,072	593,758
固定負債合計	5,437,830	4,844,072	593,758
負債合計	21,960,676	20,687,471	1,273,205
<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	32,772,558	35,232,700	△2,460,142
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	(10,260,800)	(9,508,762)	(752,038)
正味財産合計	32,772,558	35,232,700	△2,460,142
負債及び正味財産合計	54,733,234	55,920,171	△1,186,937