

2 貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人共通会計

(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	11,959,163	10,780,081	1,179,082
未 収 金	0	0	0
流動資産合計	11,959,163	10,780,081	1,179,082
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,019,000	3,519,000	500,000
周年事業積立資産	800,000	600,000	200,000
特定資産合計	4,819,000	4,119,000	700,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
PC会計ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	3	3	0
固定資産合計	9,819,003	9,119,003	700,000
資産合計	21,778,166	19,899,084	1,879,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	3,000	8,000	△ 5,000
未 払 金	0	619,631	△ 619,631
預 り 金	96,700	63,374	33,326
流動負債合計	99,700	691,005	△ 591,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,019,000	3,519,000	500,000
固定負債合計	4,019,000	3,519,000	500,000
負債合計	4,118,700	4,210,005	△ 91,305
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			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	17,659,466	15,689,079	1,970,387
負債及び正味財産合計	21,778,166	19,899,084	1,879,082