

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	差 H29-H28
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,659,882	28,437,343	3,222,539
未収入金	487,500	1,196,000	△708,500
流動資産合計	32,147,382	29,633,343	2,514,039
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	28,112,500	28,112,500	0
基本財産合計	28,112,500	28,112,500	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	9,659,018	9,137,898	521,120
特定資産合計	9,659,018	9,137,898	521,120
(3)その他の固定資産			
建物	40,644,611	41,944,739	△1,300,128
建物附属設備	316,332	343,620	△27,288
構築物	105,000	136,500	△31,500
什器備品	684,483	633,899	50,584
ソフトウェア	216,000	280,800	△64,800
電話加入権	391,500	391,500	0
任意積立預金	4,500,000	4,500,000	0
資産取得積立預金	28,034,799	28,034,799	0
投資有価証券	915,000	915,000	0
その他の固定資産合計	75,807,725	77,180,857	△1,373,132
固定資産合計	113,579,243	114,431,255	△852,012
資産の部合計	145,726,625	144,064,598	1,662,027
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	492,961	33,988	458,973
未払消費税	351,700	352,300	△600
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	496,010	144,410	351,600
流動負債合計	1,410,671	600,698	809,973
2 固定負債			
退職給付引当金	9,659,018	9,137,898	521,120
固定負債合計	9,659,018	9,137,898	521,120
負債の部合計	11,069,689	9,738,596	1,331,093
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	134,656,936	134,326,002	330,934
(うち基本財産への充当額)	(28,112,500)	(28,112,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,659,018)	(9,137,898)	(521,120)
正味財産合計	134,656,936	134,326,002	330,934
負債及び正味財産合計	145,726,625	144,064,598	1,662,027