

## 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			
普通預金	7,955,095	7,639,033	316,062
未収金	10,000	641,906	△ 631,906
前払金	918	58,221	△ 57,303
流動資産合計	7,966,013	8,339,160	△ 373,147
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,910,325	2,556,900	353,425
減価償却引当資産	1,751,399	1,628,584	122,815
記念事業準備資金	2,684,789	2,684,789	0
特定資産合計	7,346,513	6,870,273	476,240
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	0	122,815	△ 122,815
その他の固定資産合計	1	122,816	△ 122,815
固定資産合計	157,346,514	156,993,089	353,425
資産の部合計	165,312,527	165,332,249	△ 19,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	556,408	518,418	37,990
前受金	499,000	321,900	177,100
預り金	364,590	211,470	153,120
賞与引当金	484,045	470,455	13,590
流動負債合計	1,904,043	1,522,243	381,800
2 固定負債			
退職給付引当金	2,910,325	2,556,900	353,425
固定負債合計	2,910,325	2,556,900	353,425
負債の部合計	4,814,368	4,079,143	735,225
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	160,498,159	161,253,106	△ 754,947
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	150,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,436,188	4,313,373	122,815
正味財産合計	160,498,159	161,253,106	△ 754,947
負債及び正味財産合計	165,312,527	165,332,249	△ 19,722