

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	27,271,433	22,481,821	4,789,612
現 金	98,076	200,117	-102,041
普通預金	17,173,357	12,281,704	4,891,653
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
前 払 金	128,670	132,070	-3,400
流動資産合計	27,400,103	22,613,891	4,786,212
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	400,000	200,000	200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	123,568	158,067	-34,499
保証金	788,900	788,900	0
その他固定資産合計	912,468	946,967	-34,499
固定資産合計	2,312,468	2,146,967	165,501
資産合計	29,712,571	24,760,858	4,951,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178	0	178
未払費用	426,207	101,367	324,840
預り金	91,295	649	90,646
流動負債合計	517,680	102,016	415,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,000	200,000	200,000
固定負債合計	400,000	200,000	200,000
負債合計	917,680	302,016	615,664
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			
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	400,000	200,000	200,000
正味財産合計	28,794,891	24,458,842	4,336,049
負債及び正味財産合計	29,712,571	24,760,858	4,951,713