

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			
現金預金	27,253,540	28,255,484	△ 1,001,944
未収金	661,605	555,679	105,926
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	27,923,245	28,819,263	△ 896,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	1,600,000	1,550,000	50,000
役員退職慰労引当資産	577,666	479,666	98,000
特定資産合計	2,177,666	2,029,666	148,000
(3) その他固定資産			
什器備品	610,305	766,127	△ 155,822
車両運搬具	14,588	21,485	△ 6,897
電話加入権	74,160	74,160	0
構築物	822,906	0	822,906
その他固定資産合計	1,521,959	861,772	660,187
固定資産合計 (B)	13,699,625	12,891,438	808,187
資産合計[A+B] (C)	41,622,870	41,710,701	△ 87,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,692,527	3,357,568	△ 665,041
未払消費税等	925,200	913,700	11,500
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,638,727	4,292,268	△ 653,541
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	577,666	479,666	98,000
固定負債合計	577,666	479,666	98,000
負債合計 (D)	4,216,393	4,771,934	△ 555,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	(1,600,000)	(1,550,000)	(50,000)
正味財産合計 (E)	37,406,477	36,938,767	467,710
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	41,622,870	41,710,701	△ 87,831