

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 | 20,947,802 | 23,155,937 | △ 2,208,135 |
| 貯蔵品 | 9,608,976 | 9,771,840 | △ 162,864 |
| 流動資産合計 | 30,556,778 | 32,927,777 | △ 2,370,999 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 160,100 | 1,701,423 | △ 1,541,323 |
| 公益目的事業推進資金 | 35,073,430 | 35,055,354 | 18,076 |
| 特定資産合計 | 35,233,530 | 36,756,777 | △ 1,523,247 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 125,874 | 0 | 125,874 |
| 器具備品 | 83,689 | 1 | 83,688 |
| 出資金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 土地 | 28,025,111 | 28,025,111 | 0 |
| その他固定資産合計 | 28,384,674 | 28,175,112 | 209,562 |
| 固定資産合計 | 63,618,204 | 64,931,889 | △ 1,313,685 |
| 資産合計 | 94,174,982 | 97,859,666 | △ 3,684,684 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 9,608,976 | 9,771,840 | △ 162,864 |
| 未払金 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 未払消費税等 | 524,700 | 568,600 | △ 43,900 |
| 前受金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 預り金 | 458,147 | 249,294 | 208,853 |
| 流動負債合計 | 10,623,823 | 10,639,734 | △ 15,911 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 160,100 | 1,701,423 | △ 1,541,323 |
| 固定負債合計 | 160,100 | 1,701,423 | △ 1,541,323 |
| 負債合計 | 10,783,923 | 12,341,157 | △ 1,557,234 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 83,391,059 | 85,518,509 | △ 2,127,450 |
| (うち特定資産への充当額) | (35,233,530) | (36,756,777) | (△ 1,523,247) |
| 正味財産合計 | 83,391,059 | 85,518,509 | △ 2,127,450 |
| 負債及び正味財産合計 | 94,174,982 | 97,859,666 | △ 3,684,684 |