

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	620,705	771,711	△ 151,006
普通預金	620,705	771,711	△ 151,006
棚卸資産	122,576	127,168	△ 4,592
貯蔵品	122,576	127,168	△ 4,592
流動資産合計	743,281	898,879	△ 155,598
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,225,000	2,225,000	0
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,760,560	0
普通預金	64,440	64,440	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,030,000	1,250,000	△ 220,000
車両取得積立資産	450,000	450,000	0
特定資産合計	1,480,000	1,700,000	△ 220,000
(3)その他固定資産			
車両	861,000	861,000	0
備品	829,800	829,800	0
減価償却累計額(車両)	△ 728,615	△ 662,225	△ 66,390
減価償却累計額(備品)	△ 826,705	△ 823,612	△ 3,093
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	219,190	288,673	△ 69,483
固定資産合計	63,749,190	64,038,673	△ 289,483
資産合計	64,492,471	64,937,552	△ 445,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	29,910	△ 29,910
前受金	34,000	50,500	△ 16,500
預り金	283,943	209,984	73,959
流動負債合計	317,943	290,394	27,549
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,030,000	1,250,000	△ 220,000
固定負債合計	1,030,000	1,250,000	△ 220,000
負債合計	1,347,943	1,540,394	△ 192,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	132,385	198,775	△ 66,390
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,012,143	63,198,383	△ 186,240
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(450,000)	(450,000)	0
正味財産合計	63,144,528	63,397,158	△ 252,630
負債及び正味財産合計	64,492,471	64,937,552	△ 445,081