

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	21,744,132	29,474,986	△ 7,730,854
未収入金	19,419	0	19,419
流動資産合計	21,763,551	29,474,986	△ 7,711,435
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,148,580	30,148,580	0
投資有価証券	49,901,025	49,890,770	10,255
基本財産合計	80,049,605	80,039,350	10,255
特定資産			
冠基金投資有価証券	42,592,000	44,708,000	△ 2,116,000
冠基金特定預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当預金	3,300,000	3,000,000	300,000
特定資産合計	45,892,000	49,708,000	△ 3,816,000
その他固定資産			
什器備品	0	2	△ 2
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,000	52,002	△ 2
固定資産合計	125,993,605	129,799,352	△ 3,805,747
資産合計	147,757,156	159,274,338	△ 11,517,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	702,445	415,991	286,454
前受金	3,991,938	3,750,000	241,938
預り金	86,641	79,082	7,559
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	0	402,500	△ 402,500
流動負債合計	4,852,024	4,718,573	133,451
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,300,000	3,000,000	300,000
固定負債合計	3,300,000	3,000,000	300,000
負債合計	8,152,024	7,718,573	433,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,049,605	80,039,350	10,255
(うち基本財産への充当額)	(80,049,605)	(80,039,350)	(10,255)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	59,555,527	71,516,415	△ 11,960,888
(うち特定資産への充当額)	(42,592,000)	(46,708,000)	(△ 4,116,000)
正味財産合計	139,605,132	151,555,765	△ 11,950,633
負債及び正味財産合計	147,757,156	159,274,338	△ 11,517,182