

# 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	20,094,404	18,469,414	1,624,990
前払金	169,500	0	169,500
流動資産合計	20,263,904	18,469,414	1,794,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	66,000,000	66,000,000	0
基本財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,598,656	2,327,040	271,616
青年部特別事業引当資産	0	4,700,000	△ 4,700,000
女性部特別事業引当資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	5,198,656	9,627,040	△ 4,428,384
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	116,000	116,000	0
事務所保証金	1,752,000	1,752,000	0
その他固定資産合計	1,868,002	1,868,002	0
固定資産合計	73,066,658	77,495,042	△ 4,428,384
資産合計	93,330,562	95,964,456	△ 2,633,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	214,536	118,132	96,404
預り金	242,165	155,302	86,863
未払法人税等	70,900	150,800	△ 79,900
流動負債合計	527,601	424,234	103,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,598,656	2,327,040	271,616
固定負債合計	2,598,656	2,327,040	271,616
負債合計	3,126,257	2,751,274	374,983
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	90,204,305	93,213,182	△ 3,008,877
(うち基本財産への充当額)	66,000,000	66,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,600,000	7,300,000	△ 4,700,000
正味財産合計	90,204,305	93,213,182	△ 3,008,877
負債及び正味財産合計	93,330,562	95,964,456	△ 2,633,894