

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	15,376,818	16,762,249	△1,385,431
小口現金	50,778	0	50,778
未収金	700	0	700
前払金	13,722	0	13,722
流動資産合計	15,442,018	16,762,249	△1,320,231
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
<b>特定資産</b>			
運用財産積立資産	5,509,936	5,508,811	1,125
周年事業積立資産	2,167,082	2,166,541	541
記念事業積立資産	5,000,750	3,000,000	2,000,750
退職給付引当資産	9,787,997	7,000,000	2,787,997
固定資産合計	37,465,765	32,675,352	4,790,413
資産合計	52,907,783	49,437,601	3,470,182
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	10,582,109	7,351,818	3,230,291
預り金	2,373,701	2,089,334	284,367
流動負債合計	12,955,810	9,441,152	3,514,658
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,064,186	7,000,000	△1,935,814
固定負債合計	5,064,186	7,000,000	△1,935,814
負債合計	18,019,996	16,441,152	1,578,844
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>	19,887,787	17,996,449	1,891,338
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	12,677,768	10,675,352	2,002,416
正味財産合計	34,887,787	32,996,449	1,891,338
負債及び正味財産合計	52,907,783	49,437,601	3,470,182

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,101,553	3,040,108	11,235,157		15,376,818
小口現金	17,184	0	33,594		50,778
未収金	0	0	700		700
前払金	8,722	0	5,000		13,722
他会計勘定	△193,098	274,263	△81,165		0
流動資産合計	934,361	3,314,371	11,193,286	0	15,442,018
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産	0	0	15,000,000		15,000,000
特定資産					
運用財産積立資産	5,509,936	0	0		5,509,936
周年事業積立資産	2,167,082	0	0		2,167,082
記念事業積立資産	5,000,750	0	0		5,000,750
退職給付引当資産	0	0	9,787,997		9,787,997
固定資産合計	12,677,768	0	24,787,997	0	37,465,765
資産合計	13,612,129	3,314,371	35,981,283	0	52,907,783
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	16,670	0	10,565,439		10,582,109
預り金	0	0	2,373,701		2,373,701
流動負債合計	16,670	0	12,939,140	0	12,955,810
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	5,064,186		5,064,186
固定負債合計	0	0	5,064,186	0	5,064,186
負債合計	16,670	0	18,003,326	0	18,019,996
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
2. 一般正味財産	13,595,459	3,314,371	2,977,957		19,887,787
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	12,677,768	0	0		12,677,768
正味財産合計	13,595,459	3,314,371	17,977,957	0	34,887,787
負債及び正味財産合計	13,612,129	3,314,371	35,981,283	0	52,907,783