

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	21,722,272	14,751,176	6,971,096
未収金	1,652,000	1,136,000	516,000
前払金	135,958	0	135,958
流動資産合計	23,510,230	15,887,176	7,623,054
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	156,000	0	156,000
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0
助成事業積立預金	0	2,608,000	△ 2,608,000
特定資産合計	8,156,000	10,608,000	△ 2,452,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	8,305,968	10,757,968	△ 2,452,000
資産合計	31,816,198	26,645,144	5,171,054
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,229,523	3,954,193	3,275,330
前受金	234,000	187,000	47,000
預り金	181,429	207,381	△ 25,952
流動負債合計	7,644,952	4,348,574	3,296,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	156,000	0	156,000
固定負債合計	156,000	0	156,000
負債合計	7,800,952	4,348,574	3,452,378
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
うち特定資産への充当額	8,000,000	10,608,000	△ 2,608,000
正味財産合計	24,015,246	22,296,570	1,718,676
負債及び正味財産合計	31,816,198	26,645,144	5,171,054