

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	8,616	18,651	△ 10,035
普通預金	17,189,919	16,686,224	503,695
流動資産合計	17,198,535	16,704,875	493,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,011,200	2,593,700	417,500
社会貢献活動準備資金	5,460,000	5,880,000	△ 420,000
周年行事準備資金	4,950,000	4,900,000	50,000
特定資産合計	13,421,200	13,373,700	47,500
(3) その他固定資産			
電話加入権	156,227	156,227	0
その他固定資産合計	156,227	156,227	0
固定資産合計	18,577,427	18,529,927	47,500
資産合計	35,775,962	35,234,802	541,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	273,492	181,790	91,702
流動負債合計	273,492	181,790	91,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,011,200	2,593,700	417,500
固定負債計	3,011,200	2,593,700	417,500
負債合計	3,284,692	2,775,490	509,202
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	32,491,270	32,459,312	31,958
一般正味財産合計	32,491,270	32,459,312	31,958
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(13,421,200)	(13,373,700)	47,500
正味財産合計	32,491,270	32,459,312	31,958
負債及び正味財産合計	35,775,962	35,234,802	541,160