

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	6,482,943	6,499,686	-16,743
頒布品在庫	225,341	296,836	-71,495
立替金	530,000	385,000	145,000
流動資産合計	7,238,284	7,181,522	56,762
2. 固定資産			
(1) 基本運営引当資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本運営引当資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,602,587	3,268,870	-666,283
減価償却引当資産	9,461,207	9,821,255	-360,048
青色申告普及事業基金	528,616	888,694	-360,078
特定資産合計	12,592,410	13,978,819	-1,386,409
(3) その他固定資産			
建物	6,612,056	7,242,373	-630,317
建物付属設備	24,711	28,800	-4,089
什器備品	1,371,392	1,451,611	-80,219
土地	43,620,170	43,620,170	0
電話加入権	231,035	231,035	0
定期預金	346,789	346,789	0
保証金	240,000	240,000	0
出資金	41,000	41,000	0
その他固定資産合計	52,487,153	53,201,778	-714,625
固定資産合計	70,079,563	72,180,597	-2,101,034
資産合計	77,317,847	79,362,119	-2,044,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	752,525	1,211,409	-458,884
流動負債合計	752,525	1,211,409	-458,884
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,602,587	3,268,870	-666,283
固定負債合計	2,602,587	3,268,870	-666,283
負債合計	3,355,112	4,480,279	-1,125,167
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	73,962,735	74,881,840	-919,105
一般正味財産	73,962,735	74,881,840	-919,105
一般正味財産合計	73,962,735	74,881,840	-919,105
(うち基本財産への充当額)			
正味財産合計	73,962,735	74,881,840	-919,105
負債及び正味財産合計	77,317,847	79,362,119	-2,044,272