

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	32,992,827	28,121,181	4,871,646
未収金	1,020,904	2,563,150	△ 1,542,246
前払費用	413,656	447,256	△ 33,600
立替金	27,300	0	27,300
流動資産合計	34,454,687	31,131,587	3,323,100
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
預り標識保証金引当預金	5,600,000	5,650,000	△ 50,000
預り標識積立金引当預金	241,931	1,542,316	△ 1,300,385
特定資産合計	5,841,931	7,192,316	△ 1,350,385
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,841,931	7,192,316	△ 1,350,385
資産合計	40,296,618	38,323,903	1,972,715
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	947,753	1,024,199	△ 76,446
前受金	40,000	5,320	34,680
預り金(給与)	78,416	35,862	42,554
流動負債合計	1,066,169	1,065,381	788
2.固定負債			
退職給付引当金	1,311,750	1,103,475	208,275
預り標識保証金	5,600,000	5,650,000	△ 50,000
預り標識積立金	241,931	1,542,316	△ 1,300,385
固定負債合計	7,153,681	8,295,791	△ 1,142,110
負債合計	8,219,850	9,361,172	△ 1,141,322
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	32,076,768	28,962,731	3,114,037
正味財産合計	32,076,768	28,962,731	3,114,037
負債・正味財産合計	40,296,618	38,323,903	1,972,715