

# 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	952,315	453,932	498,383
未収金	60,000	0	60,000
前払金	260,928	260,928	0
流動資産合計	1,273,243	714,860	558,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,200,000	960,000	240,000
活動基金特定資産	14,906,129	17,839,129	△ 2,933,000
特定資産合計	16,106,129	18,799,129	△ 2,693,000
固定資産合計	17,106,129	19,799,129	△ 2,693,000
資産合計	18,379,372	20,513,989	△ 2,134,617
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	274,004	163,781	110,223
前受金	291,600	0	291,600
預り金	326,980	192,691	134,289
仮受金	0	119	△ 119
賞与引当金	741,850	741,850	0
流動負債合計	1,634,434	1,098,441	535,993
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	960,000	240,000
固定負債合計	1,200,000	960,000	240,000
負債合計	2,834,434	2,058,441	775,993
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 14,906,129)	( 17,839,129)	(△ 2,933,000)
正味財産合計	15,544,938	18,455,548	△ 2,910,610
負債及び正味財産合計	18,379,372	20,513,989	△ 2,134,617

※実施事業に係る資産はありません。