

Ⅲ 平成30年度決算

1 貸借対照表

貸借対照表

平成31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	25,877,635	16,206,469	9,671,166
未収金	38,880	1,552,880	-1,514,000
流動資産合計	25,916,515	17,759,349	8,157,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	213,885,000	222,541,000	-8,656,000
基本財産合計	213,885,000	222,541,000	-8,656,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,828,780	13,006,945	821,835
特定資産合計	13,828,780	13,006,945	821,835
(3) その他固定資産			
什器備品	89,644	119,525	-29,881
電話加入権	143,900	143,900	0
保証金	3,366,000	3,366,000	0
その他固定資産合計	3,599,544	3,629,425	-29,881
固定資産合計	231,313,324	239,177,370	-7,864,046
資産合計	257,229,839	256,936,719	293,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	653,778	-653,778
前受金	3,000,000	3,000,000	0
預り金	320,274	310,810	9,464
賞与引当金	1,228,200	1,155,292	72,908
流動負債合計	4,548,474	5,119,880	-571,406
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	494,000	247,000	247,000
退職給付引当金	13,828,780	13,006,945	821,835
固定負債合計	14,322,780	13,253,945	1,068,835
負債合計	18,871,254	18,373,825	497,429
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	238,358,585	238,562,894	-204,309
(うち特定資産への充当額)	(213,885,000)	(222,541,000)	(1,081,100)
(うち特定資産への充当額)	(13,828,780)	(13,006,945)	(821,835)
正味財産合計	238,358,585	238,562,894	-204,309
負債及び正味財産合計	257,229,839	256,936,719	293,120