

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	35,100	70,828	△ 35,728
預 貯 金	79,744,562	90,048,692	△ 10,304,130
未 収 金	1,071,000	1,782,500	△ 711,500
前 払 金	2,807,287		
流動資産合計	83,657,949	91,902,020	△ 11,051,358
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	78,563,600	72,852,600	5,711,000
事業推進基金	75,000,000	75,000,000	0
特定資産合計	153,563,600	147,852,600	5,711,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	410,769	481,717	△ 70,948
什器備品	290,950	340,927	△ 49,977
電話加入権	156,000	156,000	0
敷 金	18,642,132	18,642,132	0
その他固定資産合計	19,499,851	19,620,776	△ 120,925
固定資産合計	173,063,451	167,473,376	5,590,075
資産合計	256,721,400	259,375,396	△ 5,461,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,242,555	7,979,381	263,174
前 受 金	34,175,000	36,600,000	△ 2,425,000
預 り 金	3,696,534	3,454,148	242,386
流動負債合計	46,114,089	48,033,529	△ 1,919,440
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,563,600	72,852,600	5,711,000
固定負債合計	78,563,600	72,852,600	5,711,000
負債合計	124,677,689	120,886,129	3,791,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	132,043,711	138,489,267	△ 6,445,556
一般正味財産期末残高	132,043,711	138,489,267	△ 6,445,556
(うち特定資産への充当額)	75,000,000	75,000,000	0
正味財産合計	132,043,711	138,489,267	△ 6,445,556
負債及び正味財産合計	256,721,400	259,375,396	△ 2,653,996