

貸 借 対 照 表

平成30年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1.流動資産	現金預金	15,962,820	20,096,364	△ 4,133,544	
	未収金	987,840	3,470,379	△ 2,482,539	
	前払金	150,432	150,432	0	
	流動資産合計	17,101,092	23,717,175	△ 6,616,083	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	4,188,000	3,881,000	307,000
		災害支援積立資産	600,000	600,000	0
		計	4,788,000	4,481,000	307,000
	その他の固定資産	什器備品	41,832	48,755	△ 6,923
		電話加入権	82,892	82,892	0
		ソフトウェア	0	19,425	△ 19,425
		計	124,724	151,072	△ 26,348
	固定資産合計		4,912,724	4,632,072	280,652
資産合計		22,013,816	28,349,247	△ 6,335,431	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1.流動負債	未払金	1,385,873	3,595,249	△ 2,209,376
	前受金	200,000	0	200,000
	預り金	276,603	277,595	△ 992
	流動負債合計	1,862,476	3,872,844	△ 2,010,368
2.固定負債	退職給付引当金	4,188,000	3,881,000	307,000
固定負債合計		4,188,000	3,881,000	307,000
負債合計		6,050,476	7,753,844	△ 1,703,368

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		15,963,340	20,595,403	△ 4,632,063
(うち基本財産への充当額)		(-)	(-)	
(うち特定資産への充当額)		(600,000)	(600,000)	
正味財産合計		15,963,340	20,595,403	△ 4,632,063
負債及び正味財産合計		22,013,816	28,349,247	△ 6,335,431