

一般会計貸借対照表

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			
普通預金	3,121,139	3,350,410	△ 229,271
定期預金	500,000	500,000	0
流動資産合計	3,621,139	3,850,410	△ 229,271
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
保証金	13,760,983	13,760,983	0
その他の固定資産計	13,760,983	13,760,983	0
固定資産合計	18,760,983	18,760,983	0
資産合計	22,382,122	22,611,393	△ 229,271
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	68,364	205,092	△ 136,728
流動負債合計	68,364	205,092	△ 136,728
負債合計	68,364	205,092	△ 136,728
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,313,758	22,406,301	△ 92,543
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	22,313,758	22,406,301	△ 92,543
負債及び正味財産合計	22,382,122	22,611,393	△ 229,271

特別会計貸借対照表

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	41,704,568	39,964,576	1,739,992
未収入金	822,609	978,404	△ 155,795
棚卸資産	731,062	1,187,801	△ 456,739
前払費用	7,568	2,000	5,568
立替金	0	0	0
流動資産合計	43,265,807	42,132,781	1,133,026
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立預金	2,100,000	1,800,000	300,000
特定資産計	2,100,000	1,800,000	300,000
(2) その他の固定資産			
建物	2,133,903	2,234,452	△ 100,549
建物附属設備	3,960,823	4,806,644	△ 845,821
構築物	23,913	47,970	△ 24,057
什器備品	32,978	42,220	△ 9,242
電話加入権	372,900	372,900	0
その他の固定資産計	6,524,517	7,504,186	△ 979,669
固定資産合計	8,624,517	9,304,186	△ 679,669
資産合計	51,890,324	51,436,967	453,357
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,862,625	1,509,161	353,464
前受金	2,007,260	3,404,510	△ 1,397,250
預り金	126,030	104,870	21,160
未払法人税等	2,724,500	1,958,600	765,900
流動負債合計	6,720,415	6,977,141	△ 256,726
2 固定負債			
退職給付引当金	1,430,007	1,436,962	△ 6,955
固定負債合計	1,430,007	1,436,962	△ 6,955
負債合計	8,150,422	8,414,103	△ 263,681
III 正味財産の部			
一般正味財産	43,739,902	43,022,864	717,038
正味財産合計	43,739,902	43,022,864	717,038
負債及び正味財産合計	51,890,324	51,436,967	453,357

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引除去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,621,139	41,704,568		45,325,707
未収入金		822,609	△ 68,364	754,245
棚卸資産		731,062		731,062
前払費用		7,568		7,568
立替金		0		0
流動資産合計	3,621,139	43,265,807	△ 68,364	46,818,582
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	5,000,000			5,000,000
基本財産計	5,000,000			5,000,000
(2) 特定資産				
退職積立預金		2,100,000		2,100,000
特定資産計		2,100,000		2,100,000
(3) その他の固定資産				
建物		2,133,903		2,133,903
建物附属設備		3,960,823		3,960,823
構築物		23,913		23,913
什器備品		32,978		32,978
電話加入権		372,900		372,900
保証金	13,760,983			13,760,983
その他の固定資産計	13,760,983	6,524,517		20,285,500
固定資産合計	18,760,983	8,624,517		27,385,500
資産合計	22,382,122	51,890,324	△ 68,364	74,204,082
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	68,364	1,862,625	△ 68,364	1,862,625
前受金		2,007,260		2,007,260
預り金		126,030		126,030
未払法人税等		2,724,500		2,724,500
流動負債合計	68,364	6,720,415	△ 68,364	6,720,415
2 固定負債				
退職給付引当金		1,430,007		1,430,007
固定負債合計		1,430,007		1,430,007
負債合計	68,364	8,150,422	△ 68,364	8,150,422
III 正味財産の部				
一般正味財産	22,313,758	43,739,902		66,053,660
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)			(5,000,000)
正味財産合計	22,313,758	43,739,902		66,053,660
負債及び正味財産合計	22,382,122	51,890,324	△ 68,364	74,204,082