

# 1. 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			
(1)現金	53,923	39,270	14,653
(2)普通預金	5,224,660	4,063,867	1,160,793
(3)定期預金	2,677,575	1,818,447	859,128
(4)郵便振替	140,058	16,500	123,558
(5)未収金	2,148,000	3,778,495	△ 1,630,495
(6)前払金	471,270	471,270	0
(7)仮払金	0	0	0
(8)棚卸資産	1,267,049	1,868,425	△ 601,376
(9)預け金	922,343	922,343	0
流動資産合計	12,904,878	12,978,617	△ 73,739
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	100,000,000	100,000,000	0
利付国債	100,000,000	100,000,000	0
社債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	8,751,200	17,620,200	△ 8,869,000
特定資産合計	8,751,200	17,620,200	△ 8,869,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	214,858	214,858	0
商標権	150,862	150,862	0
保証金	538,000	538,000	0
その他固定資産合計	903,720	903,720	0
固定資産合計	219,654,920	228,523,920	△ 8,869,000
資産合計	232,559,798	241,502,537	△ 8,942,739
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)未払金	208,600	175,100	33,500
(2)前受金	830,109	876,226	△ 46,117
(3)預り金	3,797,147	3,760,209	36,938
(4)仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,835,856	4,811,535	24,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,751,200	17,620,200	△ 8,869,000
固定負債合計	8,751,200	17,620,200	△ 8,869,000
負債合計	13,587,056	22,431,735	△ 8,844,679
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	218,972,742	219,070,802	△ 98,060
【うち基本財産への充当額】	【210,000,000】	【210,000,000】	【0】
正味財産合計	218,972,742	219,070,802	△ 98,060
負債及び正味財産合計	232,559,798	241,502,537	△ 8,942,739