

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	15,000,062	17,779,986	-2,779,924
未 収 金	6,742,680	456,840	6,285,840
前 払 金	137,532	137,532	0
棚 卸 資 産	233,922	253,011	-19,089
流動資産合計	22,114,196	18,627,369	3,486,827
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,429,907	1,169,810	260,097
特定資産合計	1,429,907	1,169,810	260,097
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,505,085	2,021,110	-516,025
ソ フ ト ウ エ ア	55,944	87,912	-31,968
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
敷 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,733,829	2,281,822	-547,993
固定資産合計	23,163,736	23,451,632	-287,896
資産合計	45,277,932	42,079,001	3,198,931
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	922,867	196,448	726,419
前 受 金	97,200	97,200	0
前 受 会 費	2,064,000	1,941,000	123,000
預 り 金	160,725	44,504	116,221
未 払 消 費 税 等	908,000	479,700	428,300
流動負債合計	4,152,792	2,758,852	1,393,940
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	1,429,907	1,169,810	260,097
固定負債合計	1,429,907	1,169,810	260,097
負債合計	5,582,699	3,928,662	1,654,037
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,429,907	1,169,810	260,097
正味財産合計	39,695,233	38,150,339	1,544,894
負債及び正味財産合計	45,277,932	42,079,001	3,198,931

## 付属明細書

### 1. 基本財産および特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金（三井住友信託／芝）	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付特定資産				
	職員退職給付引当資産				
	普通預金（三井住友／日比谷）	1,169,810	260,097	0	1,429,907
	特定資産計	1,169,810	260,097	0	1,429,907

### 2. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産財源の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,429,907	(0)	(0)	(1,429,907)
小計	1,429,907	(0)	(0)	(1,429,907)
合計	21,429,907	(20,000,000)	(0)	(1,429,907)

### 3. 引当金の明細

引当金の増減および残高は次のとおりである。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,169,810	260,097	0	0	1,429,907

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	期末残高
什器備品	12,622,719	11,117,634	1,505,085
ソフトウェア	159,840	103,896	55,944
合計	12,782,569	11,221,530	1,561,029