

貸 借 対 照 表

平成30年6月30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	13,597,409	14,502,292	△ 904,883
未収会費	12,000	12,000	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	13,609,409	14,514,292	△ 904,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,121,612	1,941,612	180,000
特定資産合計	2,121,612	1,941,612	180,000
(2) その他固定資産			
一括償却資産	52,704	105,408	△ 52,704
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	552,704	605,408	△ 52,704
固定資産合計	2,674,316	2,547,020	127,296
資産合計	16,283,725	17,061,312	△ 777,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	603,461	△ 603,461
預り金	1,215,403	1,856,986	△ 641,583
仮受金	20,000	0	20,000
流動負債合計	1,235,403	2,460,447	△ 1,225,044
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,121,612	1,941,612	180,000
固定負債合計	2,121,612	1,941,612	180,000
負債合計	3,357,015	4,402,059	△ 1,045,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	12,926,710	12,659,253	267,457
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	12,926,710	12,659,253	267,457
負債及び正味財産合計	16,283,725	17,061,312	△ 777,587