

貸借対照表

平成30年9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	96,541,533	100,184,810	△ 3,643,277
前払金	24,473	24,804	△ 331
流動資産合計	96,566,006	100,209,614	△ 3,643,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物附属設備	7,681	11,519	△ 3,838
基本財産合計	7,681	11,519	△ 3,838
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	57,438,656	53,046,796	4,391,860
40周年記念事業積立預金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
特定資産合計	92,438,656	73,046,796	19,391,860
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
保証金	8,636,760	8,636,760	0
その他固定資産合計	8,636,763	8,636,763	0
固定資産合計	101,083,100	81,695,078	19,388,022
資産合計	197,649,106	181,904,692	15,744,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,701,561	45,231,829	27,469,732
社会保険預り金	194,885	194,791	94
流動負債合計	72,896,446	45,426,620	27,469,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,438,656	53,046,796	4,391,860
固定負債合計	57,438,656	53,046,796	4,391,860
負債合計	130,335,102	98,473,416	31,861,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	67,314,004	83,431,276	△ 16,117,272
負債及び正味財産合計	197,649,106	181,904,692	15,744,414