

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(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	54,523	63,319	△ 8,796
預金	5,033,833	3,550,529	1,483,304
未収金	90,000	105,000	△ 15,000
立替金	349,920	291,600	58,320
棚卸資産	662,252	686,125	△ 23,873
流動資産合計	6,190,528	4,696,573	1,493,955
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
電話加入権	237,354	237,354	0
青色申告普及事業基金預金	47,460,631	52,459,151	△ 4,998,520
IT対策設備基金預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	15,200,000	15,000,000	200,000
減価償却引当預金	2,266,399	2,266,399	0
車輛	1	1	0
備品	3	3	0
出資金	80,600	80,600	0
その他の固定資産合計	68,244,988	73,043,508	△ 4,798,520
固定資産合計	73,244,988	78,043,508	△ 4,798,520
資産合計	79,435,516	82,740,081	△ 3,304,565
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	430,419	211,033	219,386
前受金	240,000	255,000	△ 15,000
流動負債合計	670,419	466,033	204,386
2 固定負債			0
退職給付引当金	15,200,000	15,000,000	200,000
減価償却引当金	2,266,399	2,266,399	0
固定負債合計	17,466,399	17,266,399	200,000
負債合計	18,136,818	17,732,432	404,386
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	61,298,698	65,007,649	△ 3,708,951
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	61,298,698	65,007,649	△ 3,708,951
負債及び正味財産合計	79,435,516	82,740,081	△ 3,304,565