

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,926,277	28,181,990	△255,713
前払金	328,400	111,820	216,580
未収金	1,380,000	1,527,500	△147,500
仮払金	705,100	665,900	39,200
貯蔵品	649,574	686,049	△36,475
流動資産合計	30,989,351	31,173,259	△183,908
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	6,734,765	6,404,925	329,840
災害防災活動引当預金	3,400,000	0	
特定資産合計	10,134,765	6,404,925	329,840
(2) その他の固定資産			
什器備品	25,687	27,780	△2,093
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,214,387	5,216,480	△2,093
固定資産合計	15,349,152	11,621,405	3,727,747
資産合計	46,338,503	42,794,664	3,543,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	376,914	188,244	188,670
前受金	21,830	67,840	△46,010
預り金	849,754	1,516,725	△666,971
流動負債合計	1,248,498	1,772,809	△524,311
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,734,765	6,404,925	329,840
固定負債合計	6,734,765	6,404,925	329,840
負債合計	7,983,263	8,177,734	△194,471
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	38,355,240	34,616,930	3,738,310
正味財産合計	38,355,240	34,616,930	3,738,310
負債及び正味財産合計	46,338,503	42,794,664	3,543,839