

## 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>			
1 流動資産			
現金預金	15,937,735	13,507,133	2,430,602
未収金	3,718,550	3,975,220	△ 256,670
流動資産合計	19,656,285	17,482,353	2,173,932
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	0	2,200,000	△ 2,200,000
退職給付引当資産	7,471,900	7,203,000	268,900
事務所建設積立資産	44,175,444	42,715,444	1,460,000
車両購入積立資産	1,779,089	1,254,089	525,000
車両運搬具	2,473,245	1,958,310	514,935
特定資産合計	55,899,678	55,330,843	568,835
(3) その他固定資産			
車両運搬具	70,526	571,515	△ 500,989
什器備品	56,160	101,088	△ 44,928
その他固定資産合計	126,686	672,603	△ 545,917
固定資産合計	56,026,364	56,003,446	22,918
資産合計	75,682,649	73,485,799	2,196,850
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,940,861	4,016,420	△ 75,559
預り金	451,574	479,789	△ 28,215
賞与引当金	1,421,228	1,414,280	6,948
流動負債合計	5,813,663	5,910,489	△ 96,826
2 固定負債			
役員退職引当金	0	2,200,000	△ 2,200,000
退職給付引当金	7,471,900	7,203,000	268,900
固定負債合計	7,471,900	9,403,000	△ 1,931,100
負債合計	13,285,563	15,313,489	△ 2,027,926
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	2,473,245	1,958,310	514,935
指定正味財産合計	2,473,245	1,958,310	514,935
(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)	(2,473,245)	(1,958,310)	(514,935)
2 一般正味財産	59,923,841	56,214,000	3,709,841
(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)	(45,954,533)	(43,969,533)	(1,985,000)
正味財産合計	62,397,086	58,172,310	4,224,776
負債及び正味財産合計	75,682,649	73,485,799	2,196,850

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	9,699,781	5,875,642	362,312		15,937,735
未収金	889,616	2,828,934	0		3,718,550
流動資産合計	10,589,397	8,704,576	362,312		19,656,285
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
役員退職引当資産	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,814,020	1,551,060	106,820		7,471,900
事務所建設積立資産	33,571,760	10,603,684	0		44,175,444
車両購入積立資産	1,390,000	389,089	0		1,779,089
車両運搬具	2,473,245	0	0		2,473,245
特定資産合計	43,249,025	12,543,833	106,820		55,899,678
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	70,525	0		70,526
什器備品	56,160	0	0		56,160
その他固定資産合計	56,161	70,525	0		126,686
固定資産合計	43,305,186	12,614,358	106,820		56,026,364
資産合計	53,894,583	21,318,934	469,132		75,682,649
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,881,023	2,010,357	49,481		3,940,861
預り金	376,283	38,551	36,740		451,574
賞与引当金	1,291,222	35,247	94,759		1,421,228
流動負債合計	3,548,528	2,084,155	180,980		5,813,663
2 固定負債					
役員退職引当金	0	0	0		0
退職給付引当金	5,814,020	1,551,060	106,820		7,471,900
固定負債合計	5,814,020	1,551,060	106,820		7,471,900
負債合計	9,362,548	3,635,215	287,800		13,285,563
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
固定資産受贈益	2,473,245	0	0		2,473,245
指定正味財産合計	2,473,245	0	0		2,473,245
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,473,245)	(0)	(0)		(2,473,245)
2 一般正味財産	42,058,790	17,683,719	181,332		59,923,841
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,961,760)	(10,992,773)	(0)		(45,954,533)
正味財産合計	44,532,035	17,683,719	181,332		62,397,086
負債及び正味財産合計	53,894,583	21,318,934	469,132		75,682,649

## 附属明細書（平成29年度）

### 1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産計	0	0	0	0
	役員退職引当資産	2,200,000	550,000	2,750,000	0
特定資産	退職給付引当資産	7,203,000	1,561,900	1,293,000	7,471,900
	事務所建設積立資産	42,715,444	1,460,000	0	44,175,444
	車両購入積立資産	1,254,089	525,000	0	1,779,089
	車両運搬具	1,958,310	1,099,980	585,045	2,473,245
	特定資産計	55,330,843	5,196,880	4,628,045	55,899,678

### 2 引当金の明細

（単位：円）

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	
役員退職引当金	2,200,000	550,000	2,750,000	0	0
退職給付引当金	7,203,000	1,561,900	1,293,000	0	7,471,900
賞与引当金	1,414,280	1,421,228	1,414,280	0	1,421,228