

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	8,531,573	7,840,747	690,826
貯 蔵 品	966,757	866,729	100,028
前 渡 金	-	379,580	△ 379,580
流動資産合計	9,498,330	9,087,056	411,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	11,020,000	11,020,000	-
基本財産合計	11,020,000	11,020,000	-
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,300,000	1,300,000	-
特定資産合計	1,300,000	1,300,000	-
(3) その他の固定資産			
電話加入権	79,700	79,700	-
その他の固定資産合計	79,700	79,700	-
資 産 合 計	21,898,030	21,486,756	411,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	398,929	1,923,036	△ 1,524,107
前 受 金	1,054,700	336,700	718,000
預 り 金	73,626	44,487	29,139
仮 受 金	-	5,098	△ 5,098
流動負債合計	1,527,255	2,309,321	△ 782,066
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,300,000	1,300,000	-
固定負債合計	1,300,000	1,300,000	-
負 債 合 計	2,827,255	3,609,321	△ 782,066
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	11,020,000	11,020,000	-
指定正味財産合計額	11,020,000	11,020,000	-
(うち基本財産への充当額)	(11,020,000)	(11,020,000)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,050,775	6,857,435	1,193,340
	(1,300,000)	(1,300,000)	
正味財産合計額	19,070,775	17,877,435	1,193,340
負債及び正味財産合計額	21,898,030	21,486,756	411,274