

貸借対照表

2018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	153,637	82,990	70,647
普通預金	1,035,127	617,874	417,253
未収金	1,826,127	1,938,756	△ 112,629
前払金	0	10,200	△ 10,200
貯蔵品	220,230	222,408	△ 2,178
流動資産合計	3,235,121	2,872,228	362,893
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債等	17,600,000	17,600,000	0
基本財産引当定期預金	17,380,000	17,380,000	0
基本財産引当普通預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
特定寄付金残高	23,500,000	14,000,000	9,500,000
退職給付積立預金	2,325,900	1,425,300	900,600
特定資産合計	25,825,900	15,425,300	10,400,600
(3) その他の固定資産			
変動準備定期預金	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
什器備品	28,164	123,399	△ 95,235
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	8,228,164	15,323,399	△ 7,095,235
固定資産合計	69,054,064	65,748,699	3,305,365
資 産 合 計	72,289,185	68,620,927	3,668,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,405,925	3,347,854	△ 941,929
前受金	108,000	378,000	△ 270,000
預り金	39,974	76,712	△ 36,738
流動負債合計	2,553,899	3,802,566	△ 1,248,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,325,900	1,425,300	900,600
固定負債合計	2,325,900	1,425,300	900,600
負 債 合 計	4,879,799	5,227,866	△ 348,067
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,500,000	14,000,000	9,500,000
指定正味財産合計	23,500,000	14,000,000	9,500,000
(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)	(23,500,000)	(14,000,000)	(9,500,000)
2. 一般正味財産	43,909,386	49,393,061	△ 5,483,675
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	67,409,386	63,393,061	4,016,325
負債および正味財産合計	72,289,185	68,620,927	3,668,258