

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,605,560	22,399,704	-3,794,144	流動負債	254,433	201,438	52,995
現金預金	18,605,560	22,349,348	-3,743,788	事業未払金	212,176	174,005	38,171
事業未収金	0	48,000	-48,000	職員預り金	42,257	27,433	14,824
仮払金	0	2,356	-2,356	前受補助金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,198,776	81,225,180	-26,404	固定負債	302,400	1,539,600	-1,237,200
基本財産	65,000,000	65,000,000	0	退職給付引当金	302,400	1,539,600	-1,237,200
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	556,833	1,741,038	-1,184,205
定期預金	65,000,000	65,000,000	0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	16,198,776	16,225,180	-26,404	純資産の部			
建物			0	基本金	65,000,000	65,000,000	0
造作	10,798,574	11,646,647	-848,073	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	2,775,462	1,953,793	821,669	その他の積立金			0
無形固定資産	303,540	303,540	0	次期繰越活動増減差額	34,247,503	36,883,846	-2,636,343
出資金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,636,343	-4,958,342	2,321,999
差入保証金	1,321,200	1,321,200	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	99,247,503	101,883,846	-2,636,343
資産の部合計	99,804,336	103,624,884	-3,820,548	負債及び純資産の部合計	99,804,336	103,624,884	-3,820,548