

貸借対照表

平成30年 9月30日現在

(単位:円)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,046,128	8,136,519	1,909,609
未収金	1,486,431	1,137,240	349,191
前払金	32,000	0	32,000
貯蔵品	2,035,262	2,014,953	20,309
その他の流動資産	98,268	92,287	5,981
流動資産合計	13,698,089	11,380,999	2,317,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,714,211	148,626,792	87,419
定期預金	104,039,000	104,039,000	0
基本財産合計	252,753,211	252,665,792	87,419
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	0	500,000
資産取得積立資産	1,591,249	0	1,591,249
特定資産合計	2,091,249	0	2,091,249
(3) その他固定資産			
什器備品	1,153	27,632	△ 26,479
リース資産	82,889	207,218	△ 124,329
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	5,497,042	5,647,850	△ 150,808
固定資産合計	260,341,502	258,313,642	2,027,860
資産合計	274,039,591	269,694,641	4,344,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,995,409	1,317,066	678,343
預り金	73,209	96,194	△ 22,985
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,752,393	2,097,035	655,358
2. 固定負債			
リース債務	167,463	406,993	△ 239,530
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	667,463	906,993	△ 239,530
負債合計	3,419,856	3,004,028	415,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,972,757	248,885,338	87,419
(うち基本財産への充当額)	(247,088,711)	(247,001,292)	(87,419)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,646,978	17,805,275	3,841,703
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,091,249)	(0)	(2,091,249)
正味財産合計	270,619,735	266,690,613	3,929,122
負債及び正味財産合計	274,039,591	269,694,641	4,344,950