

決 算 報 告 書
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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	100,000	60,000	40,000
普通預金	10,396,095	11,297,814	△ 901,719
未収金	61,354	19,347	42,007
前払金	246,592	289,698	△ 43,106
流動資産合計	10,804,041	11,666,859	△ 862,818
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,000	0	40,000
減価償却引当資産	2,578,047	4,120,934	△ 1,542,887
事業団25周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
平成30年度次世代育成事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
平成31年度次世代育成事業積立資産	2,300,000	1,300,000	1,000,000
特定資産合計	9,918,047	9,420,934	497,113
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,262,049	1	1,262,048
什器備品	1,069,923	1,671,878	△ 601,955
ソフトウェア	569,414	172,410	397,004
預託金	6,750	0	6,750
その他の固定資産合計	2,908,136	1,844,289	1,063,847
固定資産合計	62,826,183	61,265,223	1,560,960
資産の部合計	73,630,224	72,932,082	698,142
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,018,409	1,754,981	△ 736,572
前受金	270,000	540,000	△ 270,000
預り金	389,995	246,241	143,754
賞与引当金	801,968	693,537	108,431
流動負債合計	2,480,372	3,234,759	△ 754,387
2 固定負債			
退職給付引当金	40,000	0	40,000
固定負債合計	40,000	0	40,000
負債の部合計	2,520,372	3,234,759	△ 714,387
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,109,852	19,697,323	1,412,529
(うち特定資産への充当額)	(9,878,047)	(9,420,934)	(457,113)
正味財産合計	71,109,852	69,697,323	1,412,529
負債及び正味財産合計	73,630,224	72,932,082	698,142