

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	31,605	9,527	22,078
普通預金	3,765,743	4,547,863	△ 782,120
未収金	0	0	0
流動資産合計	3,797,348	4,557,390	△ 760,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
発展準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	1,000,266	4,985,333	△ 3,985,067
特定資産合計	3,500,266	7,485,333	△ 3,985,067
(3) その他固定資産			
借室保証金	225,000	225,000	0
什器・備品	0	0	0
その他固定資産合計	225,000	225,000	0
固定資産合計	3,725,266	7,710,333	△ 3,985,067
資産合計	7,522,614	12,267,723	△ 4,745,109
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,238,432	2,591,000	△ 352,568
前受金	17,580	110,484	△ 92,904
未払金	0	0	0
預り金	132,244	32,270	99,974
流動負債合計	2,388,256	2,733,754	△ 345,498
2. 固定負債			
発展準備積立引当金	0	0	0
退職給付引当金	1,000,266	4,985,333	△ 3,985,067
固定負債合計	1,000,266	4,985,333	△ 3,985,067
負債合計	3,388,522	7,719,087	△ 4,330,565
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,500,266)	(7,485,333)	(△ 3,985,067)
正味財産合計	4,134,092	4,548,636	△ 414,544
負債及び正味財産合計	7,522,614	12,267,723	△ 4,745,109

(注記)

1. 引当金の計上基準

- ① 発展準備積立資産…事業運営の財政基盤の安定化を図るため、計画的に計上している。
- ② 退職給付引当資産…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
発展準備積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
退職給付引当資産	4,985,333	500,000	4,485,067	1,000,266
合 計	7,485,333	500,000	4,485,067	3,500,266

3. 実施事業資産はない。