

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	7,726,295	5,919,674	1,806,621
現金	801	7,530	△ 6,729
普通預金福岡銀行本店	2,072,289	589,988	1,482,301
普通預金福岡銀行博多支店	4,743,891	3,330,456	1,413,435
普通預金西日本シティ銀行博多支店	909,314	1,991,700	△ 1,082,386
未収金	67,200	67,200	0
流動資産合計	7,793,495	5,986,874	1,806,621
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,857,840	4,018,050	839,790
運営資金調整金引当資産	2,970,000	2,950,000	20,000
特定資産合計	7,827,840	6,968,050	859,790
(2) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	734,984	734,984	0
固定資産合計	8,562,824	7,703,034	859,790
資産合計	16,356,319	13,689,908	2,666,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,895,560	1,513,425	382,135
預り金	364,960	150,787	214,173
流動負債合計	2,260,520	1,664,212	596,308
2. 固定負債			
退職給付金引当金	4,857,840	4,018,050	839,790
固定負債合計	4,857,840	4,018,050	839,790
負債合計	7,118,360	5,682,262	1,436,098
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
2. 一般正味財産	9,237,959	8,007,646	1,230,313
(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)	2,970,000	2,950,000	20,000
正味財産合計	9,237,959	8,007,646	1,230,313
負債及び正味財産合計	16,356,319	13,689,908	2,666,411