

貸借対照表

2018年5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	(156,403,909)	(163,556,678)	(△ 7,152,769)
現金	-	-	
普通預金	32,416,630	24,848,093	
定期預金	110,000,000	124,000,000	
立替金	77,885	80,773	
未収金	13,909,394	14,627,812	
2. 固定資産	(7,336,440)	(6,836,440)	(500,000)
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当金預金	5,260,000	4,760,000	
(3) その他固定資産			
什器備品	-	-	
電話加入権	76,440	76,440	
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	
資産合計	163,740,349	170,393,118	△ 6,652,769
II 負債の部			
1. 流動負債	(4,118,796)	(4,509,724)	(△ 390,928)
未払金	-	242,100	
未払法人税等 (課税事業分)	92,191	326,748	
未払法人税等 (不課税分)	7,309	7,052	
未払費用	3,798,376	3,716,762	
前受共済掛金	220,920	217,062	
預り金	-	-	
2. 固定負債	(5,260,000)	(4,690,000)	(570,000)
役員退職給付引当金	2,500,000	2,000,000	
退職給付引当金	2,760,000	2,690,000	
未経過共済掛金	0	0	
負債合計	9,378,796	9,199,724	179,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	(154,361,553)	(161,193,394)	(△ 6,831,841)
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	
正味財産合計	154,361,553	161,193,394	△ 6,831,841
負債及び正味財産合計	163,740,349	170,393,118	△ 6,652,769