

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	7,165,666	6,231,156	934,510
未収金	514,080	514,080	0
流動資産合計	7,679,746	6,745,236	934,510
2、固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
生活衛生営業振興事業資産	25,131,684	25,108,091	23,593
退職給付引当資産	4,333,000	3,983,000	350,000
特定資産合計	29,464,684	29,091,091	373,593
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	50,002	50,002	0
固定資産合計	42,514,686	42,141,093	373,593
資産合計	50,194,432	48,886,329	1,308,103
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	848,091	505,544	342,547
預り金	78,851	82,183	△ 3,332
流動負債合計	926,942	587,727	339,215
2、固定負債			
退職給付引当金	4,333,000	3,983,000	350,000
固定負債合計	4,333,000	3,983,000	350,000
負債合計	5,259,942	4,570,727	689,215
III 正味財産の部			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	38,131,684	38,108,091	23,593
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,131,684)	(25,108,091)	(23,593)
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	6,802,806	6,207,511	595,295
(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)
正味財産合計	44,934,490	44,315,602	618,888
負債及び正味財産合計	50,194,432	48,886,329	1,308,103