

貸借対照表

平成30年03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			
(1) 現金預金			
現金	96,800	115,400	▲ 18,600
普通預金(群馬銀行)	23,856,268	16,770,821	7,085,447
普通預金(東和銀行)	158,602	158,118	484
特定費用預金	0	1,277,076	▲ 1,277,076
現金預金合計	24,111,670	18,321,415	5,790,255
(2) その他流動資産			
未収金	50,610	23,410	27,200
その他流動資産合計	50,610	23,410	27,200
流動資産合計	24,162,280	18,344,825	5,817,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出捐金定期預金	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,044,656	49,891,324	▲ 7,846,668
修繕費用準備資金	3,000,000	0	3,000,000
1000万人記念事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	48,044,656	49,891,324	▲ 1,846,668
固定資産合計	93,044,656	94,891,324	▲ 1,846,668
資産合計	117,206,936	113,236,149	3,970,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,378,546	6,670,272	7,708,274
預り金	85,234	120,474	▲ 35,240
賞与引当金	5,067,309	5,772,086	▲ 704,777
立替金	0	6,737	▲ 6,737
流動負債合計	19,531,089	12,569,569	6,961,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,044,656	49,891,324	▲ 7,846,668
固定負債合計	42,044,656	49,891,324	▲ 7,846,668
負債合計	61,575,745	62,460,893	▲ 885,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	10,631,191	5,775,256	4,855,935
(うち特定財産への充当額)	(6,000,000)	(0)	6,000,000
正味財産合計	55,631,191	50,775,256	4,855,935
負債及び正味財産合計	117,206,936	113,236,149	3,970,787