

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	61,829	70,672	△ 8,843
普通預金	2,133,576	1,904,397	229,179
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,195,405	1,975,069	220,336
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	600,000	400,000	200,000
退職給与引当資産	5,040,000	5,040,000	0
特定資産合計	5,640,000	5,440,000	200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	18,937	90,368	△ 71,431
組合員出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	19,937	91,368	△ 71,431
固定資産合計	10,659,937	10,531,368	128,569
資産合計	12,855,342	12,506,437	348,905
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	132,460	0	132,460
預り金	191,705	100,290	91,415
流動負債合計	324,165	100,290	223,875
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,040,000	5,040,000	0
固定負債合計	5,040,000	5,040,000	0
負債合計	5,364,165	5,140,290	223,875
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	7,491,177	7,366,147	125,030
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	600,000	400,000	200,000
正味財産合計額	7,491,177	7,366,147	125,030
負債及び正味財産合計額	12,855,342	12,506,437	348,905