

## 平成30年度 貸借対照表

平成31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                | 132,000           | 277,060           | △ 145,060          |
| 当座預金              | 232,751           | 27,927            | 204,824            |
| 普通預金              | 14,803,456        | 12,602,066        | 2,201,390          |
| 郵便振替口座            | 872,062           | 698,054           | 174,008            |
| 切手会計              | 130,815           | 282,781           | △ 151,966          |
| 未収金               | 189,448           | 210,733           | △ 21,285           |
| 前払金               | 632,000           | 586,100           | 45,900             |
| 立替金               | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>16,992,532</b> | <b>14,684,721</b> | <b>2,307,811</b>   |
| 2. 固定資産           |                   |                   |                    |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                    |
| 定期預金              | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                  |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>5,000,000</b>  | <b>5,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産          |                   |                   |                    |
| 社会貢献引当資産          | 1,367,000         | 967,000           | 400,000            |
| 部会社会貢献引当資産        | 911,383           | 1,231,183         | △ 319,800          |
| 事務合理化引当資産         | 0                 | 2,640,000         | △ 2,640,000        |
| 周年事業引当資産          | 400,000           | 0                 | 400,000            |
| 情報機器引当資産          | 0                 | 1,400,000         | △ 1,400,000        |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>2,678,383</b>  | <b>6,238,183</b>  | <b>△ 3,559,800</b> |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |                    |
| 事務合理化引当資産         | 2,640,000         | 0                 | 2,640,000          |
| 情報機器引当資産          | 1,400,000         | 0                 | 1,400,000          |
| 建物                | 1,408,282         | 0                 | 1,408,282          |
| ソフトウェア            | 348,336           | 0                 | 348,336            |
| 什器備品              | 386,284           | 155,650           | 230,634            |
| 建物附属設備            | 217,433           | 0                 | 217,433            |
| 敷金・保証金            | 427,140           | 322,140           | 105,000            |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>6,827,475</b>  | <b>477,790</b>    | <b>6,349,685</b>   |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>14,505,858</b> | <b>11,715,973</b> | <b>2,789,885</b>   |
| <b>資産合計</b>       | <b>31,498,390</b> | <b>26,400,694</b> | <b>5,097,696</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| 1. 流動負債           |                   |                   |                    |
| 未払金               | 754,432           | 772,476           | △ 18,044           |
| 前受金               | 130,000           | 86,000            | 44,000             |
| 預り金               | 444,149           | 439,168           | 4,981              |
| 未払法人税等            | 158,800           | 146,900           | 11,900             |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>1,487,381</b>  | <b>1,444,544</b>  | <b>42,837</b>      |
| 2. 固定負債           |                   |                   |                    |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>負債合計</b>       | <b>1,487,381</b>  | <b>1,444,544</b>  | <b>42,837</b>      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                    |
| 1. 指定正味財産         |                   |                   |                    |
| 寄付金               | 911,383           | 1,231,183         | △ 319,800          |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>911,383</b>    | <b>1,231,183</b>  | <b>△ 319,800</b>   |
| (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)     | 911,383           | 1,231,183         | △ 319,800          |
| 2. 一般正味財産         | 29,099,626        | 23,724,967        | 5,374,659          |
| (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)     | 1,767,000         | 5,007,000         | △ 3,240,000        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>30,011,009</b> | <b>24,956,150</b> | <b>5,054,859</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>31,498,390</b> | <b>26,400,694</b> | <b>5,097,696</b>   |