

# 貸借対照表

平成30年12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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	47,774	65,276	△ 17,502
普通預金 北洋銀行	81,142	336,446	△ 255,304
普通預金 三菱UFJ信託銀行	2,829	2,461	368
定期預金 三菱UFJ信託銀行	200,000	200,000	0
郵便貯金 ゆうちょ銀行	119,618	920,110	△ 800,492
未収金	191,000	0	191,000
棚卸資産	148,017	153,640	△ 5,623
流動資産合計	790,380	1,677,933	△ 887,553
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
金銭信託(退職給付) 三菱UFJ信託銀行	2,526	4,466,793	△ 4,464,267
定期預金(出資金) 三菱UFJ信託銀行	800,000	800,000	0
特定資産合計	802,526	5,266,793	△ 4,464,267
(3) その他固定資産			
土地	7,749	7,749	0
什器備品	80,009	80,009	0
敷金	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	167,758	167,758	0
固定資産合計	970,284	5,434,551	△ 4,464,267
<b>資産合計</b>	1,760,664	7,112,484	△ 5,351,820
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	108,612	119,082	△ 10,470
流動負債合計	108,612	119,082	△ 10,470
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,526	4,466,793	△ 4,464,267
固定負債合計	2,526	4,466,793	△ 4,464,267
<b>負債合計</b>	111,138	4,585,875	△ 4,474,737
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
基本財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産へ充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	1,649,526	2,526,609	△ 877,083
(うち基本財産へ充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産へ充当額)	( 800,000 )	( 800,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	1,649,526	2,526,609	△ 877,083
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,760,664	7,112,484	△ 5,351,820

(注) 実施事業資産なし