第1号議案　　平成２９年度決算報告承認について

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	3,785,097	3,708,119	76,978
普通預金	3,785,097	3,708,119	76,978
流動資産合計	3,785,097	3,708,119	76,978
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			
退職給付引当資産	2,487,000	2,487,000	0
公益目的事業資産	7,300,000	7,300,000	0
相互扶助等目的事業資産	6,300,000	6,300,000	0
特定資産合計	16,087,000	16,087,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	172,800	172,800	0
固定資産合計	21,259,800	21,259,800	0
資産合計	25,044,897	24,967,919	76,978
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	7,000	△ 7,000
預り金	211,133	124,024	87,109
流動負債合計	211,133	131,024	80,109
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,487,000	2,487,000	0
固定負債合計	2,487,000	2,487,000	0
負債合計	2,698,133	2,618,024	80,109
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	22,346,764	22,349,895	△ 3,131
一般正味財産合計	22,346,764	22,349,895	△ 3,131
(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)	13,600,000	13,600,000	0
正味財産合計	22,346,764	22,349,895	△ 3,131
負債及び正味財産合計	25,044,897	24,967,919	76,978