

貸借対照表総括表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	61,652,905	1,361,032	63,013,937
前払費用	46,526		46,526
未収入金	0		0
流動資産合計	61,699,431	1,361,032	63,060,463
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,887,000	0	2,887,000
(2) その他固定資産			
什器備品	77,437		77,437
電話加入権	15,960		15,960
敷金	21,022,950		21,022,950
その他固定資産合計	21,116,347	0	21,116,347
固定資産合計	24,003,347	0	24,003,347
資産合計	85,702,778	1,361,032	87,063,810
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	648,000	0	648,000
未払法人税等	0	70,000	70,000
預り金	20,134	0	20,134
流動負債合計	668,134	70,000	738,134
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,887,000	0	2,887,000
預り敷金	12,580,133	0	12,580,133
固定負債合計	15,467,133	0	15,467,133
負債合計	16,135,267	70,000	16,205,267
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	69,567,511	1,291,032	70,858,543
正味財産合計	69,567,511	1,291,032	70,858,543
負債及び正味財産合計	85,702,778	1,361,032	87,063,810