

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	4,690,220	5,171,960	△ 481,740
未収金	312,570	111,930	200,640
流動資産合計	5,002,790	5,283,890	△ 281,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,536,140	2,304,210	△ 768,070
定期預金	4,000,000	4,000,000	-
投資有価証券	9,400,000	9,400,000	-
基本財産合計	14,936,140	15,704,210	△ 768,070
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	443,218	443,218	-
特定寄附金	2,537,578	-	2,537,578
修繕積立資産	26,000,000	30,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	28,980,796	30,443,218	△ 1,462,422
(3) その他固定資産			
建物	4,457,686	5,229,775	△ 772,089
構築物	219,613	263,640	△ 44,027
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	6,309,858	7,125,974	△ 816,116
固定資産合計	50,226,794	53,273,402	△ 3,046,608
資産合計	55,229,584	58,557,292	△ 3,327,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	679,043	785,289	△ 106,246
前受金	274,600	240,000	34,600
預り金	331,818	173,366	158,452
流動負債合計	1,285,461	1,198,655	86,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	443,218	443,218	-
預り保証金	1,043,130	1,170,630	△ 127,500
固定負債	1,486,348	1,613,848	△ 127,500
負債合計	2,771,809	2,812,503	△ 40,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000	13,400,000	-
指定正味財産合計	13,400,000	13,400,000	-
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	39,057,775	42,344,789	△ 3,287,014
(うち基本財産への充当額)	(1,536,140)	(2,304,210)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(26,000,000)	(30,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	52,457,775	55,744,789	△ 3,287,014
負債及び正味財産合計	55,229,584	58,557,292	△ 3,327,708