

# 貸借対照表

平成30年4月30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			
現金預金	39,213,785	37,706,776	1,507,009
前払金	504,000	672,000	△ 168,000
流動資産合計	39,717,785	38,378,776	1,339,009
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	10,834,000	9,167,000	1,667,000
退職給付引当資産	40,174,978	36,936,978	3,238,000
特定資産合計	51,008,978	46,103,978	4,905,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	296,335	402,466	△ 106,131
什器備品	20,277	47,312	△ 27,035
リース資産	1,370,520	3,197,880	△ 1,827,360
電話加入権	5	5	0
保証金	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	2,737,137	4,697,663	△ 1,960,526
固定資産合計	53,746,115	50,801,641	2,944,474
資産合計	93,463,900	89,180,417	4,283,483
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払給付金	2,700,000	2,500,000	200,000
未払花環代	405,000	375,000	30,000
未払金	1,199,170	1,196,266	2,904
預り金	778,662	760,364	18,298
短期リース債務	1,370,520	1,827,360	△ 456,840
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,523,352	6,728,990	△ 205,638
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	10,834,000	9,167,000	1,667,000
退職給付引当金	40,174,978	36,936,978	3,238,000
長期リース債務	0	1,370,520	△ 1,370,520
固定負債合計	51,008,978	47,474,498	3,534,480
負債合計	57,532,330	54,203,488	3,328,842
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	35,931,570	34,976,929	954,641
負債及び正味財産合計	93,463,900	89,180,417	4,283,483