

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	5,533,281	5,143,565	389,716
未収金	0	5,521	△ 5,521
流動資産合計	5,533,281	5,149,086	384,195
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	209,688	133,438	76,250
特定資産合計	209,688	133,438	76,250
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
電話加入権	236,758	236,758	0
敷金	264,060	264,060	0
その他の固定資産合計	500,825	500,825	0
固定資産合計	5,710,513	5,634,263	76,250
資産合計	11,243,794	10,783,349	460,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	681,897	1,018,337	△ 336,440
預り金	336,528	158,480	178,048
流動負債合計	1,018,425	1,176,817	△ 158,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	209,688	133,438	76,250
固定負債合計	209,688	133,438	76,250
負債合計	1,228,113	1,310,255	△ 82,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	5,015,681	4,473,094	542,587
一般正味財産	5,015,681	4,473,094	542,587
正味財産合計	10,015,681	9,473,094	542,587
負債及び正味財産合計	11,243,794	10,783,349	460,445

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計					法人会計	合計
		指導調査事業会計	生活衛生関係営業指導事業 標準営業約款 登録事業会計	ボランティア研修 等事業会計	小計			
I	資産の部							
1.	流動資産							
	現金預金	2,305,673	1,624,531	605,277			997,800	5,533,281
	流動資産合計	2,305,673	1,624,531	605,277			997,800	5,533,281
2.	固定資産							
(1)	基本財産							
	定期預金	5,000,000	0	0			0	5,000,000
	基本財産合計	5,000,000	0	0			0	5,000,000
(2)	特定資産							
	退職給付引当資産	0	0	0			209,688	209,688
	特定資産合計	0	0	0			209,688	209,688
(3)	その他固定資産							
	什器備品	7	0	0			0	7
	電話加入権	227,288	0	0			9,470	236,758
	敷金	253,498	0	0			10,562	264,060
	その他の固定資産合計	480,793	0	0			20,032	500,825
	固定資産合計	5,480,793	0	0			229,720	5,710,513
	資産合計	7,786,466	1,624,531	605,277			1,227,520	11,243,794
II	負債の部							
1.	流動負債							
	未払金	681,681	0	0			216	681,897
	預り金	336,528	0	0			0	336,528
	流動負債合計	1,018,209	0	0			216	1,018,425
2.	固定負債							
	退職給付引当金	0	0	0			209,688	209,688
	固定負債合計	0	0	0			209,688	209,688
	負債合計	1,018,209	0	0			209,904	1,228,113
III	正味財産の部							
1.	指定正味財産							
	寄付金	5,000,000	0	0			0	5,000,000
	指定正味財産合計	5,000,000	0	0			0	5,000,000
	(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0			0	5,000,000
2.	一般正味財産							
(2)	その他一般正味財産	1,288,381	1,624,531	605,277			1,497,492	5,015,681
	一般正味財産	1,288,381	1,624,531	605,277			1,497,492	5,015,681
	正味財産合計	6,768,257	1,624,531	605,277			1,017,616	10,015,681

