

## 平成30年度決算報告書

## I 貸借対照表

(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	23,222,770	12,241,517	10,981,253
未収金	64,490	54,709	9,781
流動資産合計	23,287,260	12,296,226	10,991,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(近畿労働金庫)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(ゆうちょ銀行)	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,487,530	12,487,530	0
特定資産合計	12,487,530	12,487,530	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	2	△ 1
その他固定資産合計	1	2	△ 1
固定資産合計	28,487,531	28,487,532	△ 1
資 産 合 計	51,774,791	40,783,758	10,991,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,020,637	4,080,069	9,940,568
未払法人税等	184,600	193,700	△ 9,100
預り金	878,287	1,022,992	△ 144,705
流動負債合計	15,083,524	5,296,761	9,786,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,823,539	20,138,788	△ 4,315,249
固定負債合計	15,823,539	20,138,788	△ 4,315,249
負 債 合 計	30,907,063	25,435,549	5,471,514
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	△ 30,020
2. 一般正味財産	4,867,728	△ 651,791	5,519,519
正味財産合計	20,867,728	15,348,209	5,519,519
負債及び正味財産合計	51,774,791	40,783,758	10,991,033