

貸借対照表

平成29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	19,630,412	21,855,903	△ 2,225,491
未収金	1,320,000	1,020,000	300,000
流動資産合計	20,950,412	22,875,903	△ 1,925,491
2.固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,493,553	9,493,553	2,000,000
周年記念積立資産	42,202,662	42,488,888	△ 286,226
特定資産合計	53,696,215	51,982,441	1,713,774
(3) その他固定資産			
建物付属設備	305,120	431,221	△ 126,101
什器備品	991,713	1,243,711	△ 251,998
ソフトウェア	77,760	139,740	△ 61,980
電話加入権	293,943	293,943	0
保証金	4,713,600	4,713,600	0
その他固定資産合計	6,382,136	6,822,215	△ 440,079
固定資産合計	60,078,351	58,804,656	1,273,695
資産合計	81,028,763	81,680,559	△ 651,796
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,572	812,939	△ 799,367
預り金	84,173	100,909	△ 16,736
仮受金	315,000	0	315,000
流動負債合計	412,745	913,848	△ 501,103
2.固定負債			
退職給付引当金	11,493,553	9,493,553	2,000,000
固定負債合計	11,493,553	9,493,553	2,000,000
負債合計	11,906,298	10,407,401	1,498,897
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	0	0	0
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3.一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	69,122,465	71,273,158	△ 2,150,693
一般正味財産合計	69,122,465	71,273,158	△ 2,150,693
(うち特定資産への充当額)	(42,202,662)	(42,488,888)	(△ 286,226)
正味財産合計	69,122,465	71,273,158	△ 2,150,693
負債及び正味財産合計	81,028,763	81,680,559	△ 651,796