

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	14,324,773	11,278,877	3,045,896
前払金	3,518	56,000	△ 52,482
立替金	672,000	0	672,000
流動資産合計	15,000,291	11,334,877	3,665,414
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,564,000	1,932,500	1,631,500
修繕引当資産	6,400,241	6,400,142	99
特定資産合計	9,964,241	8,332,642	1,631,599
(3) その他固定資産			
建物	30,556,386	31,287,302	△ 730,916
その他固定資産合計	30,556,386	31,287,302	△ 730,916
固定資産合計	50,520,627	49,619,944	900,683
資産合計	65,520,918	60,954,821	4,566,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,419	1,296	1,123
預り金	43,404	40,470	2,934
未払法人税等	72,000	80,000	△ 8,000
流動負債合計	117,823	121,766	△ 3,943
2. 固定負債			0
退職給付引当金	3,564,000	1,932,500	1,631,500
固定負債合計	3,564,000	1,932,500	1,631,500
負債合計	3,681,823	2,054,266	1,627,557
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	61,839,095	58,900,555	2,938,540
一般正味財産合計	61,839,095	58,900,555	2,938,540
(うち特定資産への充当額)	(9,964,241)	(8,332,642)	(1,631,599)
正味財産合計	61,839,095	58,900,555	2,938,540
負債及び正味財産合計	65,520,918	60,954,821	4,566,097