

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,961,641	9,273,170	1,688,471
前払金	40,110	70,000	-29,890
流動資産合計	11,001,751	9,343,170	1,658,581
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	372,000	276,000	96,000
周年行事引当資産	1,900,000	1,900,000	0
特定資産合計	2,272,000	2,176,000	96,000
(3) その他固定資産			
什器備品	265,111	300,070	-34,959
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,512,224	2,547,183	-34,959
固定資産合計	9,784,224	9,723,183	61,041
資産合計	20,785,975	19,066,353	1,719,622
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,000	21,000	0
預り金	106,124	104,590	1,534
流動負債合計	127,124	125,590	1,534
2. 固定負債			
退職給付引当金	372,000	276,000	96,000
固定負債合計	372,000	276,000	96,000
負債合計	499,124	401,590	97,534
<b>III 正味財産の部</b>			
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	20,286,851	18,664,763	1,622,088
一般正味財産合計	20,286,851	18,664,763	1,622,088
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
正味財産合計	20,286,851	18,664,763	1,622,088
負債及び正味財産合計	20,785,975	19,066,353	1,719,622