

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	0	0	0
普通預金	3,209,587	3,639,190	△ 429,603
前払金	127,772	98,220	29,552
流動資産合計	3,337,359	3,737,410	△ 400,051
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本金）	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	1,871,088	1,685,088	186,000
社会貢献活動引当資産	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
周年行事引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	3,771,088	3,985,088	△ 214,000
(3) その他固定資産			
建物	34,370	39,056	△ 4,686
什器備品	3	5	△ 2
電話加入権	81,100	81,100	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	116,473	121,161	△ 4,688
固定資産合計	8,887,561	9,106,249	△ 218,688
資産合計	12,224,920	12,843,659	△ 618,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	45,271	54,912	△ 9,641
流動負債合計	45,271	54,912	△ 9,641
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,871,088	1,685,088	186,000
固定負債合計	1,871,088	1,685,088	186,000
負債合計	1,916,359	1,740,000	176,359
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,308,561	11,103,659	△ 795,098
(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)	(3,771,088)	(3,985,088)	(△214,000)
正味財産合計	10,308,561	11,103,659	△ 795,098
負債及び正味財産合計	12,224,920	12,843,659	△ 618,739