

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 | 5,236,236 | 4,218,371 | 1,017,865 |
| 未収金 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 流動資産合計 | 5,345,236 | 4,218,371 | 1,126,865 |
| 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 | 1,592,500 | 1,410,500 | 182,000 |
| 減価償却引当資産 | 1,077,659 | 1,045,634 | 32,025 |
| 特定資産合計 | 2,670,159 | 2,456,134 | 214,025 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 432,338 | 464,363 | △ 32,025 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 敷金 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,282,306 | 1,314,331 | △ 32,025 |
| 固定資産合計 | 8,952,465 | 8,770,465 | 182,000 |
| 資産合計 | 14,297,701 | 12,988,836 | 1,308,865 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 78,308 | 65,189 | 13,119 |
| 流動負債合計 | 78,308 | 65,189 | 13,119 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,592,500 | 1,410,500 | 182,000 |
| 固定負債合計 | 1,592,500 | 1,410,500 | 182,000 |
| 負債合計 | 1,670,808 | 1,475,689 | 195,119 |
| III. 正味財産 | | | |
| 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 | | | |
| (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) | (2,670,159) | (2,456,134) | (△548,488) |
| 正味財産合計 | 12,626,893 | 11,513,147 | 1,113,746 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,297,701 | 12,988,836 | 1,308,865 |