

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	101,022	123,496	△ 22,474
預金(普通・当座)	1,158,511	621,184	537,327
前払金	0	98,220	△ 98,220
流動資産合計	1,259,533	842,900	416,633
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財源調整引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	142,800	142,800	0
敷金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	242,802	242,802	0
固定資産合計	11,242,802	11,242,802	0
資産合計	12,502,335	12,085,702	416,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,000	0	89,000
預り金	74,445	72,817	1,628
流動負債合計	163,445	72,817	90,628
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	147,000	△ 147,000
固定負債合計	0	147,000	△ 147,000
負債合計	163,445	219,817	△ 56,372
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	12,338,890	11,865,885	473,005
(うち基本財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	4,000,000	0
正味財産合計	12,338,890	11,865,885	473,005
負債及び正味財産合計	12,502,335	12,085,702	416,633