

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	2,226,417	596,276	1,630,141
4	未収金	0	173,250	△ 173,250
5	流動資産合計	2,226,417	769,526	1,456,891
6	2. 固定資産			
7	(1) 基本財産			
8	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
9	基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
10	(2) 特定資産			
11	退職給付引当資産	0	19,370,000	△ 19,370,000
12	減価償却引当資産	2,142,000	1,785,000	357,000
13	社会貢献引当資産	6,000,000	6,000,000	0
14	周年事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
15	I T化推進引当資産	2,000,000	2,000,000	0
16	特定資産合計	18,142,000	37,155,000	△ 19,013,000
17	(3) その他固定資産			
18	建物	6,358,000	6,715,000	△ 357,000
19	電話加入権	150,300	150,300	0
20	その他固定資産合計	6,508,300	6,865,300	△ 357,000
21	固定資産合計	29,650,300	49,020,300	△ 19,370,000
22	資産合計	31,876,717	49,789,826	△ 17,913,109
23	II 負債の部			
24	1. 流動負債			
25	預り金	79,010	148,816	△ 69,806
26	仮受金	0	10,000	△ 10,000
27	流動負債合計	79,010	158,816	△ 79,806
28	2. 固定負債			
29	退職給付引当金	0	19,370,000	△ 19,370,000
30	固定負債合計	0	19,370,000	△ 19,370,000
31	負債合計	79,010	19,528,816	△ 19,449,806
32	III 正味財産の部			
33	1. 基金			
34	基金	0	0	0
35	2. 指定正味財産			
36	指定正味財産合計	0	0	0
37	3. 一般正味財産			
38	(1) 代替基金	0	0	0
39	(2) その他一般正味財産	31,797,707	30,261,010	1,536,697
40	一般正味財産合計	31,797,707	30,261,010	1,536,697
41	(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
42	(うち特定資産への充当額)	18,142,000	17,785,000	357,000
43	正味財産合計	31,797,707	30,261,010	1,536,697
44	負債及び正味財産合計	31,876,717	49,789,826	△ 17,913,109