

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	6,615,144	6,794,288	-179,144
前払金	84,000	112,000	-28,000
流動資産合計	6,699,144	6,906,288	-207,144
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,380,000	1,830,000	550,000
減価償却引当資産	300,000	300,000	0
周年積立資産	2,900,000	2,900,000	0
特定資産合計	5,580,000	5,030,000	550,000
(3) その他固定資産			
構築物	403,795	436,715	-32,920
什器備品	0	2	-2
電話加入権	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	463,795	496,717	-32,922
固定資産合計	14,043,795	13,526,717	517,078
資産合計	20,742,939	20,433,005	309,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	168,607	169,159	-552
流動負債合計	168,607	169,159	-552
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,380,000	1,830,000	550,000
固定負債合計	2,380,000	1,830,000	550,000
負債合計	2,548,607	1,999,159	549,448
III 正味財産の部			
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	18,194,332	18,433,846	-239,514
一般正味財産合計	18,194,332	18,433,846	-239,514
(うち基本財産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,200,000	3,200,000	0
正味財産合計	18,194,332	18,433,846	-239,514
負債及び正味財産合計	20,742,939	20,433,005	309,934