

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,337,531	8,733,782	3,603,749
未収金	0	39,000	△ 39,000
流動資産合計	12,337,531	8,772,782	3,564,749
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	1,184,950	1,089,000	95,950
特定資産合計	1,184,950	1,089,000	95,950
(3) その他固定資産			
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	402,435	402,435	0
固定資産合計	6,587,385	6,491,435	95,950
<b>資産合計</b>	<b>18,924,916</b>	<b>15,264,217</b>	<b>3,660,699</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	0	4,500	△ 4,500
預り金(雇用保険料・源泉所得税)	50,873	167,782	△ 116,909
流動負債合計	50,873	172,282	△ 121,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,184,950	1,089,000	95,950
固定負債合計	1,184,950	1,089,000	95,950
<b>負債合計</b>	<b>1,235,823</b>	<b>1,261,282</b>	<b>△ 25,459</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	17,689,093	14,002,935	3,686,158
一般正味財産合計	17,689,093	14,002,935	3,686,158
(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)	(1,184,950)	(1,089,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>17,689,093</b>	<b>14,002,935</b>	<b>3,686,158</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>18,924,916</b>	<b>15,264,217</b>	<b>3,660,699</b>