

貸借対照表

(単位：円)

科目	29年3月末	28年3月末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	6,514,902	4,890,863	1,624,039
仮払金	146,472	2,139,219	-1,992,747
流動資産合計	6,661,374	7,030,082	-368,708
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,065,300	13,665,300	400,000
減価償却引当資産	2,153,718	2,073,321	80,397
運営資産	33,729,828	33,729,828	0
合計	49,948,846	49,468,449	480,397
(3) その他固定資産			
什器備品	248,369	352,466	-104,097
電話加入権	225,600	225,600	0
敷金	764,364	764,364	0
合計	1,238,333	1,342,430	-104,097
固定資産合計	51,187,179	50,810,879	376,300
資産合計	57,848,553	57,840,961	7,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	772,197	610,474	161,723
未払金	2,000,000	2,000,000	0
未払税金	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,842,197	2,680,474	161,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,065,300	13,665,300	400,000
固定負債合計	14,065,300	13,665,300	400,000
負債合計	16,907,497	16,345,774	561,723
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	40,941,056	41,495,187	-554,131
一般正味財産合計	40,941,056	41,495,187	-554,131
(うち特定資産への充当額)	35,883,546	35,803,149	80,397
正味財産合計	40,941,056	41,495,187	-554,131
負債及び正味財産合計	57,848,553	57,840,961	7,592