

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	11,981	13,420	△ 1,439
普通預金	10,260,746	10,822,447	△ 561,701
定期預金	21,714,061	21,714,061	0
未収会費	706,700	1,455,100	△ 748,400
貸倒引当金	△ 677,400	△ 1,349,000	671,600
未収金	124,200	194,400	△ 70,200
【流動資産合計】	32,140,288	32,850,428	△ 710,140
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	51,000,000	36,500,000	14,500,000
【基本財産合計】	51,000,000	36,500,000	14,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,859,888	21,299,289	△ 10,439,401
【特定資産合計】	10,859,888	21,299,289	△ 10,439,401
(3) その他の固定資産			
什器備品	696,586	234,682	461,904
車両運搬具	2,404,927	5,783	2,399,144
電話加入権	261,098	261,098	0
敷金・保証金	60,000	60,000	0
【その他の固定資産合計】	3,422,611	561,563	2,861,048
【固定資産合計】	65,282,499	58,360,852	6,921,647
【資産合計】	97,422,787	91,211,280	6,211,507
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	40,500	19,500	21,000
預り金	171,823	428,652	△ 256,829
【流動負債合計】	212,323	448,152	△ 235,829
2.固定負債			
退職給付引当金	13,709,700	24,012,321	△ 10,302,621
【固定負債合計】	13,709,700	24,012,321	△ 10,302,621
【負債合計】	13,922,023	24,460,473	△ 10,538,450
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	83,500,764	66,750,807	16,749,957
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	36,500,000	14,500,000
(うち特定資産への充当額)	10,859,888	21,299,289	△ 10,439,401
【正味財産合計】	83,500,764	66,750,807	16,749,957
【負債・正味財産合計】	97,422,787	91,211,280	6,211,507