

貸借対照表

(2017(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	170,000	170,000	0
普通預金	40,955,423	41,593,901	△ 638,478
未収金	350,517	895,594	△ 545,077
たな卸資産	31,110	14,650	16,460
前払金	157,166	157,166	0
流動資産合計	41,664,216	42,831,311	△ 1,167,095
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,574,098	19,574,098	0
減価償却引当資産	6,348,992	5,790,014	558,978
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	25,953,090	25,394,112	558,978
(3) その他固定資産			
什器備品	8,224,403	6,658,403	1,566,000
ソフトウェア	1,760,400		1,760,400
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
減価償却累計額	△ 6,711,481	△ 6,348,992	△ 362,489
投資有価証券	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	39,352,196	36,388,285	2,963,911
固定資産合計	75,510,629	71,987,740	3,522,889
資産合計	117,174,845	114,819,051	2,355,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,018,211	3,271,032	3,747,179
未払消費税等	1,591,600	2,608,600	△ 1,017,000
前受金	28,458,750	29,733,840	△ 1,275,090
預り金	337,169	260,530	76,639
未払法人税等	70,000	288,600	△ 218,600
賞与引当金	5,500,000	5,500,000	0
流動負債合計	42,975,730	41,662,602	1,313,128
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,574,098	19,574,098	0
新規事業準備引当金	0	1,500,000	△ 1,500,000
60周年記念積立金	0	500,000	△ 500,000
その他の固定負債	0	430,000	△ 430,000
固定負債合計	19,574,098	22,004,098	△ 2,430,000
負債合計	62,549,828	63,666,700	△ 1,116,872
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	54,625,017	51,152,351	3,472,666
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	54,625,017	51,152,351	3,472,666
負債及び正味財産合計	117,174,845	114,819,051	2,355,794