

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	7,060,675	6,449,301	611,374
流動資産合計	7,060,675	6,449,301	611,374
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	1,034,581	1,034,559	22
社会貢献活動引当資産	1,200,000	1,200,000	0
周年事業引当資産	3,200,000	4,200,000	△ 1,000,000
特定資産合計	5,434,581	6,434,559	△ 999,978
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	144,984	144,984	0
その他固定資産合計	144,985	144,985	0
固定資産合計	10,579,566	11,579,544	△ 999,978
資産合計	17,640,241	18,028,845	△ 388,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000	0	3,000
預り金	197,924	180,485	17,439
流動負債合計	200,924	180,485	20,439
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,034,581	1,034,559	22
固定負債合計	1,034,581	1,034,559	22
負債合計	1,235,505	1,215,044	20,461
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,404,736	16,813,801	△ 409,065
(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)	(4,400,000)	(5,400,000)	(0)
正味財産合計	16,404,736	16,813,801	△ 409,065
負債及び正味財産合計	17,640,241	18,028,845	△ 388,604