

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	23,160,622	20,113,328	3,047,294
未収金	16,213	24,247	△ 8,034
流動資産合計	23,176,835	20,137,575	3,039,260
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,365,911	5,365,844	67
特定資産合計	5,365,911	5,365,844	67
(3) その他固定資産			
什器備品	463,502	591,521	△ 128,019
その他固定資産合計	463,502	591,521	△ 128,019
固定資産合計	15,829,413	15,957,365	△ 127,952
資産合計	39,006,248	36,094,940	2,911,308
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,447,600	1,826,986	620,614
未払消費税等	2,683,200	3,101,600	△ 418,400
預り金	86,792	51,429	35,363
流動負債合計	5,217,592	4,980,015	237,577
2 固定負債			
退職給付引当金	5,365,911	5,365,844	67
固定負債合計	5,365,911	5,365,844	67
負債合計	10,583,503	10,345,859	237,644
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	18,422,745	15,749,081	2,673,664
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,422,745	25,749,081	2,673,664
負債及び正味財産合計	39,006,248	36,094,940	2,911,308