

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	10,530,084	7,410,404	3,119,680
未収金	4,023	236	3,787
前払金	702,647	745,231	△ 42,584
流動資産合計	11,236,754	8,155,871	3,080,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,017,000	5,000,000	17,000
役員退職慰労引当資産	180,000	0	180,000
減価償却引当資産	5,190,000	5,350,000	△ 160,000
周年行事引当資産	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000
法人運営資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	403,000	0	403,000
特定資産合計	17,790,000	19,050,000	△ 1,260,000
(2) その他固定資産			
構築物	204,444	229,454	△ 25,010
什器備品	83,896	20,659	63,237
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	942,340	904,113	38,227
固定資産合計	18,732,340	19,954,113	△ 1,221,773
資産合計	29,969,094	28,109,984	1,859,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,473	141,883	△ 15,410
前受会費	0	0	0
前受金	117,000	132,000	△ 15,000
預り金	107,628	103,933	3,695
賞与引当金	517,200	0	517,200
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	949,301	458,816	490,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,017,000	5,000,000	17,000
役員退職慰労引当金	180,000	0	180,000
固定負債合計	5,197,000	5,000,000	197,000
負債合計	6,146,301	5,458,816	687,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	23,822,793	22,651,168	1,171,625
一般正味財産合計	23,822,793	22,651,168	1,171,625
(うち特定資産への充当額)	(12,593,000)	(14,050,000)	(△ 1,457,000)
正味財産合計	23,822,793	22,651,168	1,171,625
負債及び正味財産合計	29,969,094	28,109,984	1,859,110