

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目名称	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	7,639,033	9,015,476	△ 1,376,443
未収金	641,906	0	641,906
前払金	58,221	208	58,013
流動資産合計	8,339,160	9,015,684	△ 676,524
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,556,900	2,242,300	314,600
減価償却引当資産	1,628,584	1,494,604	133,980
特定費用準備資金	2,684,789	2,684,789	0
特定資産合計	6,870,273	6,421,693	448,580
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	122,815	256,795	△ 133,980
その他の固定資産合計	122,816	256,796	△ 133,980
固定資産合計	156,993,089	156,678,489	314,600
資産の部合計	165,332,249	165,694,173	△ 361,924
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	518,418	772,090	△ 253,672
前受金	321,900	280,000	41,900
預り金	211,470	218,117	△ 6,647
賞与引当金	470,455	344,645	125,810
流動負債合計	1,522,243	1,614,852	△ 92,609
2 固定負債			
退職給付引当金	2,556,900	2,242,300	314,600
固定負債合計	2,556,900	2,242,300	314,600
負債の部合計	4,079,143	3,857,152	221,991
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	161,253,106	161,837,021	△ 583,915
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	150,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,313,373	4,179,393	133,980
正味財産合計	161,253,106	161,837,021	△ 583,915
負債及び正味財産合計	165,332,249	165,694,173	△ 361,924