

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	11,899,838	5,857,043	6,042,795
未収金	3,634,293	7,759,324	△ 4,125,031
流動資産合計	15,534,131	13,616,367	1,917,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,969	827,805	164
減価償却引当資産	17,700,968	17,696,645	4,323
特定資産合計	18,528,937	18,524,450	4,487
(3) その他固定資産			
建物	976,742	1,506,013	△ 529,271
什器備品	1,030,891	1,279,096	△ 248,205
その他固定資産合計	2,007,633	2,785,109	△ 777,476
固定資産合計	21,036,570	21,809,559	△ 772,989
資産合計	36,570,701	35,425,926	1,144,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,670,832	3,006,146	664,686
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	435,400	451,800	△ 16,400
預り金	319,938	110,170	209,768
流動負債合計	4,507,570	3,649,516	858,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	5,097,570	4,239,516	858,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	30,973,131	30,686,410	286,721
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	30,973,131	30,686,410	286,721
正味財産合計	31,473,131	31,186,410	286,721
負債及び正味財産合計	36,570,701	35,425,926	1,144,775

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,121,858	9,898	4,768,082	11,899,838
未収金	2,380,028	1,040,520	213,745	3,634,293
流動資産合計	9,501,886	1,050,418	4,981,827	15,534,131
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,341	223,552	91,077	827,969
減価償却引当資産	10,620,581	0	7,080,387	17,700,968
特定資産合計	11,133,922	223,552	7,171,464	18,528,937
(3) その他固定資産				
建物	586,045	0	390,697	976,742
什器備品	618,535	0	412,356	1,030,891
その他固定資産合計	1,204,580	0	803,053	2,007,633
固定資産合計	12,838,501	223,552	7,974,517	21,036,570
資産合計	22,340,387	1,273,970	12,956,344	36,570,701
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,454,621	60,502	2,155,709	3,670,832
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	420,500	0	14,900	435,400
預り金	0	0	319,938	319,938
流動負債合計	1,875,121	141,902	2,490,547	4,507,570
2. 固定負債				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	2,240,921	301,202	2,555,447	5,097,570
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	500,000	0	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	500,000	0	0	500,000
2. 一般正味財産	19,599,466	972,768	10,400,897	30,973,131
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	19,599,466	972,768	10,400,897	30,973,131
正味財産合計	20,099,466	972,768	10,400,897	31,473,131
負債及び正味財産合計	22,340,387	1,273,970	12,956,344	36,570,701