

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	53,725	19,168	34,557
普通・当座預金	3,409,209	4,211,308	△ 802,099
前払保険料	828,080	602,240	225,840
【流動資産合計】	4,291,014	4,832,716	△ 541,702
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
公益活動積立金	64,050,493	63,843,039	207,454
退職給付引当資産	2,732,576	8,627,807	△ 5,895,231
【特定資産合計】	116,783,069	122,470,846	△ 5,687,777
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	207,456	△ 207,454
電話加入権	42,000	42,000	0
敷 金	490,050	490,050	0
【その他固定資産合計】	532,053	739,507	△ 207,454
【固定資産合計】	117,315,122	123,210,353	△ 5,895,231
【資産合計】	121,606,136	128,043,069	△ 6,436,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	340,056	224,346	115,710
前受金	809,600	331,200	478,400
預り金	249,285	259,272	△ 9,987
未払法人税等	80,000	80,000	0
【流動負債合計】	1,478,941	894,818	584,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,732,576	8,627,807	△ 5,895,231
【固定負債合計】	2,732,576	8,627,807	△ 5,895,231
【負債合計】	4,211,517	9,522,625	△ 5,311,108

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	92,394,619	93,520,444	△ 1,125,825
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(89,050,493)	(88,843,039)	(207,454)
【正味財産合計】	117,394,619	118,520,444	△ 1,125,825
【負債・正味財産合計】	121,606,136	128,043,069	△ 6,436,933