

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			
現金及び預金	31,947,961	30,039,839	1,908,122
棚卸資産	793,521	834,953	△ 41,432
立替金	0	37,200	△ 37,200
未収金	1,386,351	1,661,351	△ 275,000
流動資産合計	34,127,833	32,573,343	1,554,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,052,280	3,052,280	0
基本財産合計	3,052,280	3,052,280	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,179,000	6,649,000	530,000
特定資産合計	7,179,000	6,649,000	530,000
(3) その他固定資産			
什器備品	976,591	1,448,105	△ 471,514
保証金	1,924,475	1,924,475	0
その他の固定資産合計	2,901,066	3,372,580	△ 471,514
固定資産合計	13,132,346	13,073,860	58,486
資産合計	47,260,179	45,647,203	1,612,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,620	2,819	△ 1,199
未払金	275,988	256,510	19,478
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	347,608	329,329	18,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,179,000	6,649,000	530,000
固定負債合計	7,179,000	6,649,000	530,000
負債合計	7,526,608	6,978,329	548,279
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,733,571	38,668,874	1,064,697
(うち基本財産への充当額)	(3,052,280)	(3,052,280)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	39,733,571	38,668,874	1,064,697
負債及び正味財産合計	47,260,179	45,647,203	1,612,976