

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	11,148,104	12,553,783	△ 1,405,679
未収金	340,461	159,618	180,843
前払金	112,900	138,780	△ 25,880
流動資産合計	11,601,465	12,852,181	△ 1,250,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,999,660	9,239,660	1,760,000
特定預金引当資産	1,000,000	0	1,000,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
野立看板引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	16,999,660	14,239,660	2,760,000
(3) その他固定資産			
構築物	1	13,983	△ 13,982
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	303,995	303,995	0
その他固定資産合計	378,980	392,962	△ 13,982
固定資産合計	38,378,640	35,632,622	2,746,018
資産合計	49,980,105	48,484,803	1,495,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,000	146,512	△ 65,512
前受金	2,500	10,000	△ 7,500
預り金	589,008	840,881	△ 251,873
流動負債合計	672,508	997,393	△ 324,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,799,660	7,589,660	1,210,000
役員退職慰労引当金	2,200,000	1,650,000	550,000
固定負債合計	10,999,660	9,239,660	1,760,000
負債合計	11,672,168	10,237,053	1,435,115
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	38,307,937	38,247,750	60,187
一般正味財産合計	38,307,937	38,247,750	60,187
(うち基本財産への充当額)	21,000,000	21,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	16,999,660	14,239,660	2,760,000
正味財産合計	38,307,937	38,247,750	60,187
負債及び正味財産合計	49,980,105	48,484,803	1,495,302