

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	18,962,261	25,729,110	△ 6,766,849
現金	109,028	61,017	48,011
普通預金	18,853,233	25,668,093	△ 6,814,860
未収金	777,631	136,687	640,944
前払費用	388,369	698,355	△ 309,986
仮払金	326,300	0	326,300
流動資産合計	20,454,561	26,564,152	△ 6,109,591
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,991,350	2,785,050	206,300
特別事業積立預金	5,599,733	6,849,733	△ 1,250,000
財政基盤調整積立預金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
特定資産合計	33,591,083	24,634,783	8,956,300
(2) その他固定資産			
什器備品	703,006	703,006	0
減価償却累計額	△ 703,003	△ 703,003	0
電話加入権	441,704	441,704	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,441,707	1,441,707	0
固定資産合計	35,032,790	26,076,490	8,956,300
資産合計	55,487,351	52,640,642	2,846,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	873,598	1,861,423	△ 987,825
前受金	6,624,000	5,232,000	1,392,000
預り金	88,028	127,362	△ 39,334
流動負債合計	7,585,626	7,220,785	364,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,991,350	2,785,050	206,300
固定負債合計	2,991,350	2,785,050	206,300
負債合計	10,576,976	10,005,835	571,141
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			
(うち特定資産への充当額)	23,591,083	22,468,633	1,122,450
正味財産合計	44,910,375	42,634,807	2,275,568
負債及び正味財産合計	55,487,351	52,640,642	2,846,709

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

什器備品	3 円
電話加入権	<u>441,704 円</u>
合計	441,707 円