

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 | 20,963,119 | 16,317,593 | 4,645,526 |
| 未収金 | 1,675,000 | 2,575,000 | △ 900,000 |
| 流動資産合計 | 22,638,119 | 18,892,593 | 3,745,526 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 |
| 定期預金(基) | 38,010,000 | 38,010,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 90,010,000 | 90,010,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,956,101 | 1,228,061 | 728,040 |
| 減価償却引当資産(特) | 2,500,000 | 2,570,400 | △ 70,400 |
| 特定資産合計 | 4,456,101 | 3,798,461 | 657,640 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 9,503,799 | 9,013,860 | 489,939 |
| その他固定資産合計 | 9,503,799 | 9,013,860 | 489,939 |
| 固定資産合計 | 103,969,900 | 102,822,321 | 1,147,579 |
| 資産合計 | 126,608,019 | 121,714,914 | 4,893,105 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 2,135,976 | 2,228,940 | △ 92,964 |
| 預り金 | 42,681 | 44,723 | △ 2,042 |
| 流動負債合計 | 2,178,657 | 2,273,663 | △ 95,006 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,956,101 | 1,228,061 | 728,040 |
| 固定負債合計 | 1,956,101 | 1,228,061 | 728,040 |
| 負債合計 | 4,134,758 | 3,501,724 | 633,034 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 122,473,261 | 118,213,190 | 4,260,071 |
| (うち基本財産への充当額) | 90,010,000 | 90,010,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,456,101 | 3,798,461 | 657,640 |
| 正味財産合計 | 122,473,261 | 118,213,190 | 4,260,071 |
| 負債及び正味財産合計 | 126,608,019 | 121,714,914 | 4,893,105 |