

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	24,326,637	25,383,136	△ 1,056,499
未収金	4,624,872	2,103,112	2,521,760
貯蔵品	373,680	439,695	△ 66,015
前払金	0	126,730	△ 126,730
保証金	0	6,220,800	△ 6,220,800
流動資産合計	29,325,189	34,273,473	△ 4,948,284
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	770,050	425,150	344,900
減価償却引当資産	6,689,376	6,683,976	5,400
財政調整積立資産	88,445,025	82,445,025	6,000,000
特定資産合計	95,904,451	89,554,151	6,350,300
(3) その他固定資産			
什器備品	10,798	16,198	△ 5,400
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	85,782	91,182	△ 5,400
固定資産合計	95,990,233	89,645,333	6,344,900
資産合計	125,315,422	123,918,806	1,396,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,092,714	2,251,812	1,840,902
未払法人税等	1,647,800	3,306,700	△ 1,658,900
未払消費税等	845,700	1,808,000	△ 962,300
賞与引当金	826,000	806,000	20,000
流動負債合計	7,412,214	8,172,512	△ 760,298
2. 固定負債			
退職給付引当金	770,050	425,150	344,900
固定負債合計	770,050	425,150	344,900
負債合計	8,182,264	8,597,662	△ 415,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	117,133,158	115,321,144	1,812,014
(うち特定資産への充当額)	(95,134,401)	(89,129,001)	(6,005,400)
正味財産合計	117,133,158	115,321,144	1,812,014
負債及び正味財産合計	125,315,422	123,918,806	1,396,616