

貸借対照表(公益会計・収益事業会計合計)

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	383,291	132,967	250,324
普通預金	27,521,140	25,825,832	1,695,308
【流動資産合計】	27,904,431	25,958,799	1,945,632
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期郵便貯金 ゆうちょ銀行	5,000,000	5,000,000	0
定期預金 三菱東京UFJ/小牧他5行	30,500,000	30,500,000	0
【基本財産合計】	35,500,000	35,500,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献事業引当資産	15,000,000	15,000,000	0
周年事業引当資産	16,300,000	18,800,000	△ 2,500,000
減価償却引当資産	3,590,588	3,590,588	0
【特定資産合計】	34,890,588	37,390,588	△ 2,500,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	138,932	393,073	△ 254,141
事務所保証金	4,000,000	4,000,000	0
電話加入権	111,100	111,100	0
退職給付引当資産	240,000	4,684,000	△ 4,444,000
【その他の固定資産合計】	4,490,032	9,188,173	△ 4,698,141
【固定資産合計】	74,880,620	82,078,761	△ 7,198,141
【資産合計】	102,785,051	108,037,560	△ 5,252,509
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	343,096	305,168	37,928
未払金	33,659	361,628	△ 327,969
前受金	0	59,000	△ 59,000
未払法人税等	89,600	89,600	0
【流動負債合計】	466,355	815,396	△ 349,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	240,000	4,808,000	△ 4,568,000
【固定負債合計】	240,000	4,808,000	△ 4,568,000
【負債合計】	706,355	5,623,396	△ 4,917,041
III. 正味財産の部			
一般正味財産	102,078,696	102,414,164	△ 335,468
(うち基本財産)	(35,500,000)	(35,500,000)	(0)
(うち特定資産)	34,890,588	(37,390,588)	(△2,500,000)
【正味財産合計】	102,078,696	102,414,164	△ 335,468
【負債及び正味財産合計】	102,785,051	108,037,560	△ 5,252,509