

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	19,891,950	18,974,675	917,275
未収金	79,680	185,068	△ 105,388
未収会費	139,000	139,000	0
前払金	554,452	512,282	42,170
立替金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	20,665,082	19,821,025	844,057
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,313,447	3,062,118	251,329
特定積立金積立資産	21,645,435	21,645,435	0
減価償却引当資産	4,500,000	3,830,000	670,000
記念事業積立金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	31,458,882	28,537,553	2,921,329
(3) その他固定資産			
什器備品	381,282	937,114	△ 555,832
ソフトウェア	0	107,772	△ 107,772
電話加入権	431,899	431,899	0
敷金	5,740,000	5,740,000	0
その他固定資産合計	6,553,181	7,216,785	△ 663,604
固定資産合計	38,012,063	35,754,338	2,257,725
資産合計	58,677,145	55,575,363	3,101,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	421,094	416,161	4,933
預り金	987,092	1,391,020	△ 403,928
流動負債合計	1,408,186	1,807,181	△ 398,995
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,313,447	3,062,118	251,329
固定負債合計	3,313,447	3,062,118	251,329
負債合計	4,721,633	4,869,299	△ 147,666
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)	53,955,512	50,706,064	3,249,448
(うち特定資産への充当額)	26,145,435	25,475,435	670,000
正味財産合計	53,955,512	50,706,064	3,249,448
負債及び正味財産合計	58,677,145	55,575,363	3,101,782