

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			
現金	140,000	140,000	0
普通預金	19,321,763	21,418,238	△ 2,096,475
未収金	1,281,261	1,222,819	58,442
前払金			0
流動資産合計	20,743,024	22,781,057	△ 2,038,033
2 固 定 資 産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	4,738,420	4,488,420	250,000
特定資産合計	4,738,420	4,488,420	250,000
その他の固定資産			
什器備品	7,377,689	2,155,570	5,222,119
一括償却資産	0	39,528	△ 39,528
その他の固定資産合計	7,377,689	2,195,098	5,182,591
固定資産合計	22,116,109	16,683,518	5,432,591
資産の部合計	42,859,133	39,464,575	3,394,558
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	13,780,266	15,289,757	△ 1,509,491
返還金	6,005,342	6,560,064	△ 554,722
預り金	957,464	931,284	26,180
流動負債合計	20,743,072	22,781,105	△ 2,038,033
2 固 定 負 債			
退職給与引当金	4,738,420	4,488,420	250,000
固定負債合計	4,738,420	4,488,420	250,000
負債の部合計	25,481,492	27,269,525	△ 1,788,033
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	17,377,641	12,195,050	5,182,591
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産合計	42,859,133	39,464,575	3,394,558