

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	9,339,781	8,694,173	645,608
流動資産合計	9,339,781	8,694,173	645,608
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,072,424	3,072,424	0
基本財産合計	3,072,424	3,072,424	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,217,760	430,760	787,000
別途積立金	109,355,051	116,355,051	△ 7,000,000
特定資産合計	110,572,811	116,785,811	△ 6,213,000
(3) その他固定資産			
器具備品	1	2	△ 1
敷金	3,540,726	3,540,726	0
ソフトウェア	561,600	842,400	△ 280,800
その他固定資産合計	4,102,327	4,383,128	△ 280,801
固定資産合計	117,747,562	124,241,363	△ 6,493,801
資産合計	127,087,343	132,935,536	△ 5,848,193
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	406,052	269,257	136,795
仮受金	7,900	3,000	4,900
流動負債合計	413,952	272,257	141,695
2 固定負債			
退職給付引当金	1,461,400	553,400	908,000
固定負債合計	1,461,400	553,400	908,000
負債合計	1,875,352	825,657	1,049,695
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	72,424	72,424	0
指定正味財産合計	72,424	72,424	0
(うち基本財産への充当額)	(72,424)	(72,424)	(0)
2 一般正味財産	125,139,567	132,037,455	△ 6,897,888
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(109,355,051)	(116,355,051)	(0)
正味財産合計	125,211,991	132,109,879	△ 6,897,888
負債及び正味財産合計	127,087,343	132,935,536	△ 5,848,193