

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 | 88,387,127 | 98,589,273 | △ 10,202,146 |
| 未収金 | 4,137,118 | 4,436,742 | △ 299,624 |
| 流動資産合計 | 92,524,245 | 103,026,015 | △ 10,501,770 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 72,800,000 | 57,800,000 | 15,000,000 |
| 特定資産合計 | 72,800,000 | 57,800,000 | 15,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 193,031 | 252,919 | △ 59,888 |
| 車両運搬具 | 373,800 | 467,250 | △ 93,450 |
| その他固定資産合計 | 566,831 | 720,169 | △ 153,338 |
| 固定資産合計 | 123,366,831 | 108,520,169 | 14,846,662 |
| 資産合計 | 215,891,076 | 211,546,184 | 4,344,892 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,485,660 | 37,031,983 | △ 4,546,323 |
| 前受金 | 1,373,925 | 1,340,710 | 33,215 |
| 預り金 | 4,047,659 | 7,943,962 | △ 3,896,303 |
| 流動負債合計 | 37,907,244 | 46,316,655 | △ 8,409,411 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 72,800,000 | 57,800,000 | 15,000,000 |
| 固定負債合計 | 72,800,000 | 57,800,000 | 15,000,000 |
| 負債合計 | 110,707,244 | 104,116,655 | 6,590,589 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 2. 一般正味財産 | 55,183,832 | 57,429,529 | △ 2,245,697 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | 105,183,832 | 107,429,529 | △ 2,245,697 |
| 負債及び正味財産合計 | 215,891,076 | 211,546,184 | 4,344,892 |