

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,338,069	9,442,843	△ 7,104,774
未収入金	99,400	3,484,178	△ 3,384,778
棚卸資産	173,090	182,440	△ 9,350
流動資産合計	2,610,559	13,109,461	△ 10,498,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当資産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却(1)引当資産	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	10,846,509	10,046,327	800,182
特定資産合計	40,846,509	50,046,327	△ 9,199,818
(3) その他固定資産			
建物	1,660,001	2,075,000	△ 414,999
什器備品	10,050	15,665	△ 5,615
土地	62,580,000	62,580,000	0
その他固定資産合計	64,250,051	64,670,665	△ 420,614
固定資産合計	108,096,560	117,716,992	△ 9,620,432
資産合計	110,707,119	130,826,453	△ 20,119,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	536,700	3,512,900	△ 2,976,200
預り金	346,460	1,698,080	△ 1,351,620
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	953,160	5,280,980	△ 4,327,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,812,308	9,950,525	861,783
固定負債合計	10,812,308	9,950,525	861,783
負債合計	11,765,468	15,231,505	△ 3,466,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	98,941,651	115,594,948	△ 16,653,297
(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)	(30,034,201)	(40,095,802)	(△10,061,601)
正味財産合計	98,941,651	115,594,948	△ 16,653,297
負債及び正味財産合計	110,707,119	130,826,453	△ 20,119,334