

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	66,085,820	69,962,799	△ 3,876,979
売掛金	28,600		28,600
未収金	9,476,566	7,752,472	1,724,094
たな卸資産	551,005	573,879	△ 22,874
貯蔵品	197,877	288,957	△ 91,080
前払費用	163,323	786,006	△ 622,683
仮払金	22,327	17,541	4,786
流動資産合計	76,525,518	79,381,654	△ 2,856,136
2. 固定資産			
(1) 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
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,757,860	1,743,840	1,014,020
特定資産合計	2,757,860	1,743,840	1,014,020
(3) その他固定資産			
車両運搬具	399,501	715,177	△ 315,676
什器備品	1,065,961	988,561	77,400
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,475,462	1,713,738	△ 238,276
固定資産合計	14,233,322	13,457,578	775,744
資産合計	90,758,840	92,839,232	△ 2,080,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,391,006	14,951,603	439,403
未払消費税等	1,362,200	1,443,700	△ 81,500
前受金	1,626,420	1,378,680	247,740
預り金	234,710	199,231	35,479
未払法人税等	631,000	252,300	378,700
賞与引当金	2,082,346	1,744,190	338,156
流動負債合計	21,327,682	19,969,704	1,357,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,757,860	1,743,840	1,014,020
固定負債合計	2,757,860	1,743,840	1,014,020
負債合計	24,085,542	21,713,544	2,371,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	56,673,298	61,125,688	△ 4,452,390
(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)	(2,757,860)	(1,743,840)	(1,014,020)
正味財産合計	66,673,298	71,125,688	△ 4,452,390
負債及び正味財産合計	90,758,840	92,839,232	△ 2,080,392