

# 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	4,202,259	5,192,235	△ 989,976
前払金	56,000	42,000	14,000
流動資産合計	4,258,259	5,234,235	△ 975,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
周年事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
減価償却引当資産	867,511	867,511	0
退職給付引当資産	250,000	0	250,000
特定資産合計	17,117,511	15,867,511	1,250,000
(3) その他固定資産			
構築物	13,950	18,600	△ 4,650
車両運搬具	1	158,125	△ 158,124
什器備品	5	31,249	△ 31,244
その他固定資産合計	13,956	207,974	△ 194,018
固定資産合計	22,131,467	21,075,485	1,055,982
資産合計	26,389,726	26,309,720	80,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,538	27,347	△ 16,809
流動負債合計	10,538	27,347	△ 16,809
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	250,000	0	250,000
固定負債合計	250,000	0	250,000
負債合計	260,538	27,347	233,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	26,129,188	26,282,373	△ 153,185
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	16,867,511	15,867,511	1,000,000
正味財産合計	26,129,188	26,282,373	△ 153,185
負債及び正味財産合計	26,389,726	26,309,720	80,006