

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	2,935,966	4,240,865	-1,304,899
前払金	140,000	126,000	14,000
流動資産合計	3,075,966	4,366,865	-1,290,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	716,001	716,001	0
特定資産合計	716,001	716,001	0
(3) その他固定資産			
什器備品	6	1,805	-1,799
電話加入権	79,976	79,976	0
敷金	185,484	185,484	0
その他固定資産合計	265,466	267,265	-1,799
固定資産合計	9,981,467	9,983,266	-1,799
資産合計	13,057,433	14,350,131	-1,292,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	80,200	64,400	15,800
預り金	184,855	184,658	197
流動負債合計	265,055	249,058	15,997
2. 固定負債			
退職給付引当金	716,001	716,001	0
固定負債合計	716,001	716,001	0
負債合計	981,056	965,059	15,997
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	12,076,377	13,385,072	-1,308,695
一般正味財産合計	12,076,377	13,385,072	-1,308,695
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
正味財産合計	12,076,377	13,385,072	-1,308,695
負債及び正味財産合計	13,057,433	14,350,131	-1,292,698