

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	29,474,986	23,262,940	6,212,046
流動資産合計	29,474,986	23,262,940	6,212,046
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,148,580	30,148,580	0
投資有価証券	49,890,770	49,880,515	10,255
基本財産合計	80,039,350	80,029,095	10,255
特定資産			
冠基金投資有価証券	44,708,000	44,948,000	△ 240,000
冠基金特定預金	2,000,000	4,200,000	△ 2,200,000
退職給付引当預金	3,000,000	2,700,000	300,000
特定資産合計	49,708,000	51,848,000	△ 2,140,000
その他固定資産			
什器備品	2	6	△ 4
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,002	52,006	△ 4
固定資産合計	129,799,352	131,929,101	△ 2,129,749
資産合計	159,274,338	155,192,041	4,082,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	415,991	663,012	△ 247,021
前受金	3,750,000	3,550,000	200,000
預り金	79,082	111,144	△ 32,062
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	402,500	344,800	57,700
流動負債合計	4,718,573	4,739,956	△ 21,383
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,000,000	2,700,000	300,000
固定負債合計	3,000,000	2,700,000	300,000
負債合計	7,718,573	7,439,956	278,617
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,039,350	80,029,095	10,255
(うち基本財産への充当額)	(80,039,350)	(80,029,095)	(10,255)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	71,516,415	67,722,990	3,793,425
(うち特定資産への充当額)	(46,708,000)	(49,148,000)	(△ 2,440,000)
正味財産合計	151,555,765	147,752,085	3,803,680
負債及び正味財産合計	159,274,338	155,192,041	4,082,297