

# 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	27,344,997	25,703,728	1,641,269
現金	194,389	269,154	△ 74,765
普通預金	27,150,608	25,434,574	1,716,034
売掛金	214,600	161,700	52,900
未収金	5,699,349	6,246,318	△ 546,969
前払費用	363,763	448,072	△ 84,309
棚卸資産	1,730,000	1,772,500	△ 42,500
流動資産合計	35,352,709	34,332,318	1,020,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	2,314,626	2,178,658	135,968
特定資産合計	2,314,626	2,178,658	135,968
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,912,176	1,912,176	0
その他固定資産合計	2,213,568	2,213,568	0
固定資産合計	14,528,194	14,392,226	135,968
資産合計	49,880,903	48,724,544	1,156,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,887,500	2,750,000	137,500
未払金	342,845	277,552	65,293
前受会費	2,090,000	2,130,000	△ 40,000
預り金	361,941	378,637	△ 16,696
流動負債合計	5,682,286	5,536,189	146,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,314,626	2,178,658	135,968
固定負債合計	2,314,626	2,178,658	135,968
負債合計	7,996,912	7,714,847	282,065
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	41,883,991	41,009,697	874,294
負債及び正味財産合計	49,880,903	48,724,544	1,156,359