

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,587	13,187	△9,600
普通預金	16,414,199	14,707,466	1,706,733
立替金	0	7,400	△7,400
【流動資産合計】	16,417,786	14,728,053	1,689,733
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			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	3,345,000	2,625,000	720,000
【特定資産合計】	6,169,727	5,449,727	720,000
(3) その他固定資産			
什器備品	139,834	196,760	△56,926
【その他固定資産合計】	139,834	196,760	△56,926
【固定資産合計】	11,309,561	10,646,487	663,074
【資産合計】	27,727,347	25,374,540	2,352,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,280	58,590	△41,310
預り金	78,947	102,498	△23,551
簡易保険預り金	270,116	380,584	△110,468
【流動負債合計】	366,343	541,672	△175,329
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,345,000	2,625,000	720,000
【固定負債合計】	3,345,000	2,625,000	720,000
【負債合計】	3,711,343	3,166,672	544,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	24,016,004	22,207,868	1,808,136
(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)	2,824,727	2,824,727	0
【正味財産合計】	24,016,004	22,207,868	1,808,136
【負債・正味財産合計】	27,727,347	25,374,540	2,352,807