

平成29年度 財務諸表
貸借対照表

平成30年3月31日
(単位:円)

科目	平成29年度末	平成28年度末	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	51,410	61,009	△ 9,599
預金	24,992,569	23,847,196	1,145,373
未収入金	25,504	44,139	△ 18,635
棚卸資産	19,600	129,644	△ 110,044
前払費用	68,000	116,000	△ 48,000
流動資産合計	25,157,083	24,197,988	959,095
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職積立預金	3,792,454	3,392,454	400,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2	2	0
差入保証金	696,000	696,000	0
電話加入権	107,823	107,823	0
出資金	2,000	2,000	0
固定資産合計	9,598,281	9,198,281	400,000
資産合計	34,755,364	33,396,269	1,359,095
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	384,238	263,178	121,060
未払金	535,476	731,858	△ 196,382
前受金	264,500	268,500	△ 4,000
流動負債合計	1,184,214	1,263,536	△ 79,322
2.固定負債			
退職給付引当金	3,792,454	3,392,454	400,000
負債合計	4,976,668	4,655,990	320,678
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	29,778,696	28,740,279	1,038,417
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	
2.指定正味財産		0	0
正味財産合計	29,778,696	28,740,279	1,038,417
(うち当期正味財産増減額)	(1,038,417)	(1,875,175)	836,758
負債及び正味財産合計	34,755,364	33,396,269	1,359,095