

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	22,778,186	7,336,954	15,441,232
未収金	1,334,920	1,574,920	△ 240,000
棚卸資産	102,228	106,006	△ 3,778
貯蔵品	131,565	109,322	22,243
流動資産合計	24,346,899	9,127,202	15,219,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,600,000	1,640,000	960,000
預り保証金資産	35,400,000	35,570,000	△ 170,000
損害賠償金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	138,000,000	137,210,000	790,000
(3) その他固定資産			
什器備品	19,875	33,375	△ 13,500
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	1,915,800	1,915,800	0
出資金	100	100	0
その他固定資産合計	2,016,075	2,029,575	△ 13,500
固定資産合計	141,016,075	140,239,575	776,500
資産合計	165,362,974	149,366,777	15,996,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	55,187	46,144	9,043
流動負債合計	55,187	46,144	9,043
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,600,000	1,640,000	960,000
預り保証金	35,400,000	35,570,000	△ 170,000
固定負債合計	38,000,000	37,210,000	790,000
負債合計	38,055,187	37,256,144	799,043
III 正味財産の部			
一般正味財産	127,307,787	112,110,633	15,197,154
正味財産合計	127,307,787	112,110,633	15,197,154
負債及び正味財産合計	165,362,974	149,366,777	15,996,197

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	834,487	21,943,699	22,778,186
未収金	0	1,334,920	0	1,334,920
棚卸資産	0	102,228	0	102,228
貯蔵品	0	131,565	0	131,565
流動資産合計	0	2,403,200	21,943,699	24,346,899
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	2,600,000	2,600,000
預り保証金資産	0	35,400,000	0	35,400,000
損害賠償金引当資産	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	0	135,400,000	2,600,000	138,000,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	19,875	19,875
電話加入権	0	0	80,300	80,300
敷金	0	0	1,915,800	1,915,800
出資金	0	0	100	100
その他固定資産合計	0	0	2,016,075	2,016,075
固定資産合計	0	135,400,000	5,616,075	141,016,075
資産合計	0	137,803,200	27,559,774	165,362,974
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	0	55,187	55,187
流動負債合計	0	0	55,187	55,187
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	2,600,000	2,600,000
預り保証金	0	35,400,000	0	35,400,000
固定負債合計	0	35,400,000	2,600,000	38,000,000
負債合計	0	35,400,000	2,655,187	38,055,187
III 正味財産の部				
一般正味財産	0	102,403,200	24,904,587	127,307,787
正味財産合計	0	102,403,200	24,904,587	127,307,787
負債及び正味財産合計	0	137,803,200	27,559,774	165,362,974

※実施事業資産はありません