

Ⅷ. 財務諸表

1. 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	8,334,551	5,461,074	2,873,477
流動資産合計	8,334,551	5,461,074	2,873,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,496,740	10,496,740	0
基本財産合計	10,496,740	10,496,740	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	465,500	4,476,419	▲4,010,919
異議申立提供金関係資産	1,000,032	0	1,000,032
手形交換保証金対応資産	26,000,000	27,000,000	▲1,000,000
特定資産合計	27,465,532	31,476,419	▲4,010,887
(3) その他固定資産			
什器備品	306,691	397,037	▲90,346
借室保証金	2,261,760	2,261,760	0
その他固定資産合計	2,568,451	2,658,797	▲90,346
固定資産合計	40,530,723	44,631,956	▲4,101,233
資産合計	48,865,274	50,093,030	▲1,227,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	488,072	463,868	24,204
賞与引当金	175,000	172,500	2,500
未払消費税等	544,500	923,500	▲379,000
流動負債合計	1,207,572	1,559,868	▲352,296
2. 固定負債			
退職給付引当金	465,500	4,476,419	▲4,010,919
異議申立提供金	1,000,032	0	1,000,032
手形交換保証金	26,000,000	27,000,000	▲1,000,000
固定負債合計	27,465,532	31,476,419	▲4,010,887
負債合計	28,673,104	33,036,287	▲4,363,183
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)	20,192,170 (10,496,740)	17,056,743 (10,496,740)	3,135,427 (0)
正味財産合計	20,192,170	17,056,743	3,135,427
負債及び正味財産合計	48,865,274	50,093,030	▲1,227,756