

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	110,181	36,890	73,291
普通預金	2,783,257	2,392,522	390,735
通常郵便貯金	45,718	7,875	37,843
有価証券	6,441,000	6,833,000	△ 392,000
前払金	0	0	0
前払費用	118,368	177,552	△ 59,184
仮払金			0
立替金	4,374	4,228	146
未収金	5,109	6,459	△ 1,350
未収加工賃	4,774,097	5,109,577	△ 335,480
たな卸資産	245,618	360,807	△ 115,189
流動資産合計	14,527,722	14,928,910	△ 401,188
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
投資有価証券	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			0
退職給付引当資産	6,599,000	6,207,000	392,000
減価償却引当資産	20,017,536	20,121,744	△ 104,208
特定資産合計	26,616,536	26,328,744	287,792
(3) その他固定資産			0
什器備品	282,151	340,362	△ 58,211
ソフトウェア	31,850	60,200	△ 28,350
車両運搬具	1	1	0
構築物	42,013	47,742	△ 5,729
電話加入権	648,000	648,000	0
その他固定資産合計	1,004,015	1,096,305	△ 92,290
固定資産合計	32,620,551	32,425,049	195,502
資産合計	47,148,273	47,353,959	△ 205,686
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	54,268	1,138,629	△ 1,084,361
未払費用	1,267,774	1,293,194	△ 25,420
未払工賃	3,068,418	2,749,738	318,680
預り金	105,440	106,110	△ 670
前受金			0
流動負債合計	4,495,900	5,287,671	△ 791,771

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			0
退職給付引当金	6,598,811	6,206,891	391,920
引当金合計	6,598,811	6,206,891	391,920
固定負債合計	6,598,811	6,206,891	391,920
負債合計	11,094,711	11,494,562	△ 399,851
			0
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産	36,053,562	35,859,397	194,165
(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)	(20,017,500)	(20,121,700)	(104,200)
正味財産合計	36,053,562	35,859,397	194,165
			0
負債及び正味財産合計	47,148,273	47,353,959	△ 205,686