

平成29年度 決算報告

貸借対照表

平成30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			
(1)現金預金			
現金	41,893	102,012	△ 60,119
普通預金	16,993,531	16,610,139	383,392
郵便貯金	773,828	336,322	437,506
現金預金合計	17,809,252	17,048,473	760,779
(2)その他の流動資産			
未収金	0	0	0
前払金	64,800	64,800	0
前払費用	0	0	0
その他の流動資産合計	64,800	64,800	0
流動資産合計	17,874,052	17,113,273	760,779
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,082,776	2,639,101	443,675
役員退職慰労引当資産	3,034,800	2,360,000	674,800
減価償却引当資産	8,117,499	7,950,833	166,666
特定資産合計	14,235,075	12,949,934	1,285,141
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
ソフトウェア	1	166,667	△ 166,666
敷金	25,029,000	25,029,000	0
その他固定資産合計	25,029,001	25,195,667	△ 166,666
固定資産合計	39,264,076	38,145,601	1,118,475
資産合計	57,138,128	55,258,874	1,879,254
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	317,676	105,431	212,245
前受金	45,000	15,000	30,000
預り金	451,318	419,667	31,651
流動負債合計	813,994	540,098	273,896
2 固定負債			
退職給付引当金	3,082,776	2,639,101	443,675
役員退職慰労引当金	3,034,800	2,360,000	674,800
長期預り敷金	14,272,000	14,272,000	0
固定負債合計	20,389,576	19,271,101	1,118,475
負債合計	21,203,570	19,811,199	1,392,371
III 正味財産の部			
1 指定正味財産		0	0
2 一般正味財産	35,934,558	35,447,675	486,883
(うち特定資産への充当額)	(14,235,075)	(12,949,934)	(166,666)
正味財産合計	35,934,558	35,447,675	486,883
負債及び正味財産合計	57,138,128	55,258,874	1,879,254