

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	7,192,996	2,881,775	4,311,221
前払金	981,410	741,280	240,130
流動資産合計	8,174,406	3,623,055	4,551,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
退職給付引当資産	1,298,620	1,021,390	277,230
会館取得引当資産	3,000,000	3,000,000	0
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
財政調整引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	5,798,620	5,521,390	277,230
(3) その他固定資産			
什器備品	37,973	79,395	△ 41,422
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	140,000	0	140,000
その他固定資産合計	402,925	304,347	98,578
固定資産合計	11,201,545	10,825,737	375,808
資産合計	19,375,951	14,448,792	4,927,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	25,000	△ 25,000
預り金	161,284	65,591	95,693
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	181,284	110,591	70,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,298,620	1,021,390	277,230
固定負債合計	1,298,620	1,021,390	277,230
負債合計	1,479,904	1,131,981	347,923
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	17,896,047	13,316,811	4,579,236
一般正味財産合計	17,896,047	13,316,811	4,579,236
(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)	4,500,000	6,077,766	△ 1,577,766
正味財産合計	17,896,047	13,316,811	4,579,236
負債及び正味財産合計	19,375,951	14,448,792	4,927,159