

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

金額単位 (円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	60,851	21,413	39,438
普通預金	17,362,996	11,032,666	6,330,330
定期預金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
振替貯金	437,601	853,246	△ 415,645
未収金	11,480	8,000	3,480
仮払金	428,370	430,840	△ 2,470
【流動資産合計】	23,801,298	16,846,165	6,955,133
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,329,172	5,329,172	0
退職給付引当資産	637,089	637,089	0
建物保全引当資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000
50周年引当資産	0	500,000	△ 500,000
【特定資産合計】	12,466,261	11,966,261	500,000
(2) その他の固定資産			
土地	8,579,915	8,579,915	0
建物	5,438,136	5,836,345	△ 398,209
什器備品	361,094	25,407	335,687
【その他固定資産合計】	14,379,145	14,441,667	△ 62,522
【固定資産合計】	26,845,406	26,407,928	437,478
【資産合計】	50,646,704	43,254,093	7,392,611
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預かり金	3,513,347	1,881,033	1,632,314
未払金	254,589	269,706	△ 15,117
前受金	2,250,116	526,501	1,723,615
【流動負債合計】	6,018,052	2,677,240	3,340,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	637,089	637,089	0
【固定負債合計】	637,089	637,089	0
【負債合計】	6,655,141	3,314,329	3,340,812
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	43,991,563	39,939,764	4,051,799
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	12,466,261	11,966,261	500,000
【正味財産合計】	43,991,563	39,939,764	4,051,799
【負債及び正味財産合計】	50,646,704	43,254,093	7,392,611