

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 | 38,054,004 | 30,218,872 | 7,835,132 |
| 未収金 | 1,342,592 | 5,229,159 | △ 3,886,567 |
| 貯蔵品 | 1,399,061 | 2,413,644 | △ 1,014,583 |
| 流動資産合計 | 40,795,657 | 37,861,675 | 2,933,982 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 7,798,178 | 8,390,054 | △ 591,876 |
| 器具備品 | 2,197,517 | 2,364,307 | △ 166,790 |
| 電話加入権 | 239,800 | 239,800 | 0 |
| 保証金 | 3,471,300 | 3,471,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 13,706,795 | 14,465,461 | △ 758,666 |
| 固定資産合計 | 17,206,795 | 17,465,461 | △ 258,666 |
| 資産合計 | 58,002,452 | 55,327,136 | 2,675,316 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金 | 61,371 | 128,196 | △ 66,825 |
| 未払金 | 14,105 | 339,338 | △ 325,233 |
| 前受金 | 133,592 | 10,800 | 122,792 |
| 流動負債合計 | 209,068 | 478,334 | △ 269,266 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 固定負債合計 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 |
| 負債合計 | 3,709,068 | 3,478,334 | 230,734 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | 54,293,384 | 51,848,802 | 2,444,582 |
| (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 |
| 正味財産合計 | 54,293,384 | 51,848,802 | 2,444,582 |
| 負債及び正味財産合計 | 58,002,452 | 55,327,136 | 2,675,316 |