

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          | 11,436,042   | 10,177,557   | 1,258,485    |
| 未収金           | 5,771,383    | 2,984,459    | 2,786,924    |
| 前払金           | 1,130,850    | 0            | 1,130,850    |
| 流動資産合計        | 18,338,275   | 13,162,016   | 5,176,259    |
| 2. 固定資産       |              |              |              |
| (1)基本財産       |              |              |              |
| 定期預金          | 30,000,000   | 40,000,000   | △ 10,000,000 |
| 普通預金          | 21,128       | 0            | 21,128       |
| 投資有価証券        | 14,985,372   | 5,007,800    | 9,977,572    |
| 基本財産合計        | 45,006,500   | 45,007,800   | △ 1,300      |
| (2)特定資産       |              |              |              |
| 退職給付引当資産      | 43,309,700   | 38,518,200   | 4,791,500    |
| 特定資産合計        | 43,309,700   | 38,518,200   | 4,791,500    |
| (3)その他固定資産    |              |              |              |
| その他固定資産合計     | 0            | 0            | 0            |
| 固定資産合計        | 88,316,200   | 83,526,000   | 4,790,200    |
| 資産合計          | 106,654,475  | 96,688,016   | 9,966,459    |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1. 流動負債       |              |              |              |
| 未払金           | 8,287,545    | 3,831,225    | 4,456,320    |
| 未払消費税等        | 1,475,400    | 407,500      | 1,067,900    |
| 前受金           | 492,400      | 0            | 492,400      |
| 預り金           | 1,775,612    | 1,733,513    | 42,099       |
| 流動負債合計        | 12,030,957   | 5,972,238    | 6,058,719    |
| 2. 固定負債       |              |              |              |
| 退職給付引当金       | 43,309,700   | 38,518,200   | 4,791,500    |
| 固定負債合計        | 43,309,700   | 38,518,200   | 4,791,500    |
| 負債合計          | 55,340,657   | 44,490,438   | 10,850,219   |
| III 正味財産の部    |              |              |              |
| 1. 指定正味財産     |              |              |              |
| 寄付金           | 45,000,000   | 45,000,000   | 0            |
| 指定正味財産合計      | 45,000,000   | 45,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (45,000,000) | (45,000,000) | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)          | 0            |
| 2. 一般正味財産     |              |              |              |
| (うち基本財産への充当額) | 6,313,818    | 7,197,578    | △ 883,760    |
| (うち特定資産への充当額) | (6,500)      | (7,800)      | △ 1,300      |
| (うち特定資産への充当額) | (0)          | (0)          | 0            |
| 正味財産合計        | 51,313,818   | 52,197,578   | △ 883,760    |
| 負債及び正味財産合計    | 106,654,475  | 96,688,016   | 9,966,459    |