

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 | 12,516,355 | 19,624,514 | △ 7,108,159 |
| 売掛金 | 1,726,000 | 378,600 | 1,347,400 |
| 流動資産合計 | 14,242,355 | 20,003,114 | △ 5,760,759 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営基金積立金 | 70,000,000 | 72,000,000 | △ 2,000,000 |
| 退職給付積立金 | 12,827,000 | 10,827,000 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 82,827,000 | 82,827,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 225,005 | 300,006 | △ 75,001 |
| ソフトウェア | 0 | 48,440 | △ 48,440 |
| 電話加入権 | 216,300 | 216,300 | 0 |
| 敷金 | 906,300 | 906,300 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,347,605 | 1,471,046 | △ 123,441 |
| 固定資産合計 | 84,174,605 | 84,298,046 | △ 123,441 |
| 資産合計 | 98,416,960 | 104,301,160 | △ 5,884,200 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 115,204 | 31,589 | 83,615 |
| 買掛金 | 1,190,000 | 566,400 | 623,600 |
| 流動負債合計 | 1,305,204 | 597,989 | 707,215 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,904,000 | 11,628,000 | 276,000 |
| 固定負債合計 | 11,904,000 | 11,628,000 | 276,000 |
| 負債合計 | 13,209,204 | 12,225,989 | 983,215 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 85,207,756 | 92,075,171 | △ 6,867,415 |
| (うち特定資産への充当額) | 70,923,000 | 71,199,000 | △ 276,000 |
| 正味財産合計 | 85,207,756 | 92,075,171 | △ 6,867,415 |
| 負債及び正味財産合計 | 98,416,960 | 104,301,160 | △ 5,884,200 |

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

| 勘定科目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|---------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 0 | 4,662,919 | 7,853,436 | 12,516,355 |
| 売掛金 | 0 | 1,726,000 | 0 | 1,726,000 |
| 流動資産合計 | 0 | 6,388,919 | 7,853,436 | 14,242,355 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 運営基金積立金 | 0 | 57,000,000 | 13,000,000 | 70,000,000 |
| 退職給付積立金 | 0 | 0 | 12,827,000 | 12,827,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 57,000,000 | 25,827,000 | 82,827,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 225,005 | 225,005 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 216,300 | 216,300 |
| 敷金 | 0 | 0 | 906,300 | 906,300 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 1,347,605 | 1,347,605 |
| 固定資産合計 | 0 | 57,000,000 | 27,174,605 | 84,174,605 |
| 資産合計 | 0 | 63,388,919 | 35,028,041 | 98,416,960 |
| | | | | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 預り金 | 0 | 115,204 | 0 | 115,204 |
| 買掛金 | 0 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 |
| 流動負債合計 | 0 | 1,305,204 | 0 | 1,305,204 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 11,904,000 | 11,904,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 11,904,000 | 11,904,000 |
| 負債合計 | 0 | 1,305,204 | 11,904,000 | 13,209,204 |
| | | | | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 57,000,000 | 13,923,000 | 70,923,000 |
| 正味財産合計 | 0 | 62,083,715 | 23,124,041 | 85,207,756 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 63,388,919 | 35,028,041 | 98,416,960 |