

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	3,476,106	3,348,751	127,355
仮払金	0	0	0
流動資産合計	3,476,106	3,348,751	127,355
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	1,214,000	749,800	464,200
減価償却引当資産	1,572,792	1,559,395	13,397
活動充実引当資産	1,000,000	1,000,000	0
公益活動引当資産	0	0	0
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,786,792	5,309,195	477,597
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	66,831	80,228	-13,397
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	782,000	782,000	0
その他固定資産合計	1,067,232	1,080,629	-13,397
固定資産合計	11,854,024	11,389,824	464,200
資産合計	15,330,130	14,738,575	591,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	137,805	100,938	36,867
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	217,805	180,938	36,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,214,000	749,800	464,200
固定負債合計	1,214,000	749,800	464,200
負債合計	1,431,805	930,738	501,067
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
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	13,898,325	13,807,837	90,488
一般正味財産合計	13,898,325	13,807,837	90,488
(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)	4,572,792	4,559,395	13,397
正味財産合計	13,898,325	13,807,837	90,488
負債及び正味財産合計	15,330,130	14,738,575	591,555