

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	11,061,372	9,516,343	1,545,029
現金	89,034	164,059	△ 75,025
普通預金	10,972,338	9,352,284	1,620,054
前払金	47,670	0	47,670
貯蔵品	12,556	10,022	2,534
流動資産合計	11,121,598	9,526,365	1,595,233
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	773,000	678,000	95,000
周年行事引当資産	10,900,000	9,700,000	1,200,000
差入保証金	18,000,000	18,500,000	△ 500,000
特定資産合計	29,673,000	28,878,000	795,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	2	△ 1
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	3,002	3,003	△ 1
固定資産合計	34,676,002	33,881,003	794,999
資産合計	45,797,600	43,407,368	2,390,232
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,602	0	28,602
流動負債合計	28,602	0	28,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	773,000	678,000	95,000
固定負債合計	773,000	678,000	95,000
負債合計	801,602	678,000	123,602
III. 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
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	44,995,998	42,729,368	2,266,630
一般正味財産合計	44,995,998	42,729,368	2,266,630
(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)	29,673,000	28,878,000	795,000
正味財産合計	44,995,998	42,729,368	2,266,630
負債及び正味財産合計	45,797,600	43,407,368	2,390,232