

1. 貸借対照表

2017年(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	17,864,159	4,564,824	13,299,335
貯蔵品	9,180,086	8,871,201	308,885
未収入金	23,300,796	23,645,178	△ 344,382
仮払金	200,000	251,400	△ 51,400
立替金	70,000	70,000	0
前渡金	219,210	544,630	△ 325,420
流動資産合計	50,834,251	37,947,233	12,887,018
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
普通預金	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
基本財産合計	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,456,923	10,004,147	452,776
特定資産合計	10,456,923	10,004,147	452,776
(3)その他固定資産			
車両運搬具	629,631	787,038	△ 157,407
什器備品	165,183	349,659	△ 184,476
電話加入権	230,300	230,300	0
差入保証証金	3,556,388	3,556,388	0
その他固定資産合計	4,581,502	4,923,385	△ 341,883
固定資産合計	65,038,425	84,927,532	△ 19,889,107
資産合計	115,872,676	122,874,765	△ 7,002,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,371,481	14,702,481	△ 331,000
前受金	3,727,584	3,673,488	54,096
預り金	258,729	182,336	76,393
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
仮受金	0	332,415	△ 332,415
流動負債合計	38,357,794	38,890,720	△ 532,926
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,456,923	10,004,147	452,776
固定負債合計	10,456,923	10,004,147	452,776
負債合計	48,814,717	48,894,867	△ 80,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(70,000,000)	△ 20,000,000
2. 一般正味財産	17,057,959	3,979,898	13,078,061
(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	67,057,959	73,979,898	△ 6,921,939
負債及び正味財産合計	115,872,676	122,874,765	△ 7,002,089