

# 貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

平成29年03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	124,526	217,883	△93,357
普通預金	5,993,027	3,888,921	2,104,106
定期預金	246,969	245,533	1,436
未収金	0	6,000	△6,000
仮払金	0	950,000	△950,000
前払金	340,656	332,801	7,855
流動資産合計	6,705,178	5,641,138	1,064,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	6,000,000	5,500,000	500,000
基本財産合計	6,000,000	5,500,000	500,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	556,819	△556,819
特定資産合計	0	556,819	△556,819
(3) その他の固定資産			
什器備品	18,927	24,715	△5,788
その他の固定資産合計	18,927	24,715	△5,788
固定資産合計	6,018,927	6,081,534	△62,607
資産合計	12,724,105	11,722,672	1,001,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	468,200	908,022	△439,822
預り金	480,183	493,889	△13,706
仮受金	1,650,000	0	1,650,000
流動負債合計	2,598,383	1,401,911	1,196,472
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	556,819	△556,819
固定負債合計	0	556,819	△556,819
負債合計	2,598,383	1,958,730	639,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,000,000	5,500,000	500,000
寄付金	6,000,000	5,500,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(5,500,000)	(500,000)

# 貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

平成29年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	4,125,722	4,263,942	△138,220
正味財産合計	10,125,722	9,763,942	361,780
負債及び正味財産合計	12,724,105	11,722,672	1,001,433