

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			
現金及び預金	25,379,037	25,243,087	135,950
貯蔵品	9,700	6,200	3,500
前払費用	86,700	377,807	△ 291,107
流動資産合計	25,475,437	25,627,094	△ 151,657
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	6,196,000	5,954,000	242,000
減価償却引当預金	3,580,000	3,560,000	20,000
記念事業引当預金	2,300,000	2,000,000	300,000
特定資産合計	12,076,000	11,514,000	562,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	734,591	884,254	△ 149,663
什器備品	85,351	106,792	△ 21,441
ソフトウェア	56,596	89,692	△ 33,096
電話加入権	192,000	192,000	0
保証金	1,592,784	1,592,784	0
その他の固定資産合計	2,661,322	2,865,522	△ 204,200
固定資産合計	14,737,322	14,379,522	357,800
資産合計	40,212,759	40,006,616	206,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	467,604	399,672	67,932
預り金	234,902	225,559	9,343
流動負債合計	702,506	625,231	77,275
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,196,000	5,954,000	242,000
固定負債合計	6,196,000	5,954,000	242,000
負債合計	6,898,506	6,579,231	319,275
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	33,314,253	33,427,385	△ 113,132
正味財産合計	33,314,253	33,427,385	△ 113,132
負債及び正味財産合計	40,212,759	40,006,616	206,143

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金			25,379,037		25,379,037
貯蔵品		9,700			9,700
前払費用	86,700				86,700
法人会計		0		0	0
実施事業等会計			43,940,456	△43,940,456	0
その他会計			22,593,842	△22,593,842	0
流動資産合計	86,700	9,700	91,913,335	△66,534,298	25,475,437
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	1,858,800	3,407,800	929,400		6,196,000
減価償却引当預金	1,074,000	1,969,000	537,000		3,580,000
記念事業引当預金			2,300,000		2,300,000
特定資産合計	2,932,800	5,376,800	3,766,400	0	12,076,000
(2) その他固定資産					
建物付属設備	220,377	404,025	110,189		734,591
什器備品	25,605	46,943	12,803		85,351
ソフトウェア			56,596		56,596
電話加入権			192,000		192,000
保証金			1,592,784		1,592,784
その他固定資産合計	245,982	450,968	1,964,372	0	2,661,322
固定資産合計	3,178,782	5,827,768	5,730,772	0	14,737,322
資産合計	3,265,482	5,837,468	97,644,107	△66,534,298	40,212,759
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	377,604	90,000			467,604
預り金			234,902		234,902

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法人会計	43,940,456	22,593,842	0	△66,534,298	0
その他会計				0	0
流動負債合計	44,318,060	22,683,842	234,902	△66,534,298	702,506
2. 固定負債					
退職給与引当金	1,858,800	3,407,800	929,400	0	6,196,000
固定負債合計	1,858,800	3,407,800	929,400	0	6,196,000
負債合計	46,176,860	26,091,642	1,164,302	△66,534,298	6,898,506
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△42,911,378	△20,254,174	96,479,805	0	33,314,253
正味財産合計	△42,911,378	△20,254,174	96,479,805	0	33,314,253
負債及び正味財産合計	3,265,482	5,837,468	97,644,107	△66,534,298	40,212,759