

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	33,476,183	26,473,531	7,002,652
未収金	1,499,000	4,069,317	△ 2,570,317
貯蔵品	504,984	648,774	△ 143,790
前払金	200,381	205,847	△ 5,466
流動資産合計	35,680,548	31,397,469	4,283,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	1,600,000	1,600,000	0
役員退職給付引当資産	2,160,000	1,620,000	540,000
周年事業開催積立資産	250,000	4,080,000	△ 3,830,000
特定資産合計	4,010,000	7,300,000	△ 3,290,000
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,010,000	7,300,000	△ 3,290,000
資産合計	39,690,548	38,697,469	993,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,808	24,710	△ 20,902
預り金	889,122	1,161,571	△ 272,449
前受金	163,994	119,276	44,718
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	592,600	473,700	118,900
仮受金	0	300	△ 300
流動負債合計	1,730,524	1,860,557	△ 130,033
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	1,600,000	1,600,000	0
役員退職給付引当金	2,160,000	1,620,000	540,000
固定負債合計	3,760,000	3,220,000	540,000
負債合計	5,490,524	5,080,557	409,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	34,200,024	33,616,912	583,112
(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)	(250,000)	(4,080,000)	(3,830,000)
正味財産合計	34,200,024	33,616,912	583,112
負債及び正味財産合計	39,690,548	38,697,469	993,079