

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	234,650	237,640	△ 2,990
普通預金	18,882,978	18,466,493	416,485
未収金	341,050	441,054	△ 100,004
棚卸商品	133,662	112,590	21,072
流動資産合計	19,592,340	19,257,777	334,563
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当引当預金	8,186,637	7,636,400	550,237
特定資産合計	8,186,637	7,636,400	550,237
(3) その他の固定資産			
無形減価償却資産	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,186,637	9,636,400	550,237
資産合計	29,778,977	28,894,177	884,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,662,238	2,473,806	1,188,432
預り金	71,300	93,200	△ 21,900
未払法人税等	81,000	334,500	△ 253,500
未払消費税等	1,442,200	1,328,200	114,000
流動負債合計	5,256,738	4,229,706	1,027,032
2. 固定負債			
退職手当引当金	8,186,637	7,636,400	550,237
固定負債合計	8,186,637	7,636,400	550,237
負債合計	13,443,375	11,866,106	1,577,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	14,335,602	15,028,071	△ 692,469
正味財産合計	16,335,602	17,028,071	△ 692,469
負債及び正味財産合計	29,778,977	28,894,177	884,800