

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
預 金	44,420,844	41,860,124	2,560,720
普通預金	37,431,936	34,850,108	2,581,828
振替口座	888,908	910,016	△ 21,108
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	240,000	267,000	△ 27,000
売掛金	110,000	180,000	△ 70,000
たな卸資産	168,000	293,500	△ 125,500
流動資産合計	44,938,844	42,600,624	2,338,220
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
役員慰労金引当資産	1,315,000	1,167,000	148,000
退職給付引当資産	12,678,000	11,378,000	1,300,000
特定資産合計	23,993,000	22,545,000	1,448,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	123,993,000	122,545,000	1,448,000
資産合計	168,931,844	165,145,624	3,786,220
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	313,058	269,583	43,475
未払金	925,843	1,062,360	△ 136,517
前受金	0	40,000	△ 40,000
買掛金	1,155,000	1,387,500	△ 232,500
流動負債合計	2,393,901	2,759,443	△ 365,542
2 固定負債			
役員慰労金引当金	1,315,000	1,167,000	148,000
退職給付引当金	12,678,000	11,378,000	1,300,000
固定負債合計	13,993,000	12,545,000	1,448,000
負債合計	16,386,901	15,304,443	1,082,458
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	152,544,943	149,841,181	2,703,762
負債及び正味財産合計	168,931,844	165,145,624	3,786,220