

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	73,799,893	70,944,373	2,855,520
未収金	20,062,647	19,320,502	742,145
前払費用	241,703	241,703	0
流動資産合計	94,104,243	90,506,578	3,597,665
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	22,039,426	31,301,672	△ 9,262,246
退職手当引当資産	2,449,300	1,939,600	509,700
役員退職手当引当資産	3,260,000	3,260,000	0
特定資産合計	27,748,726	36,501,272	△ 8,752,546
(3) その他固定資産			
器具備品	197,208	-	197,208
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	4,389,000	8,058,000	△ 3,669,000
その他固定資産合計	5,419,168	8,890,960	△ 3,471,792
固定資産合計	63,167,894	75,392,232	△ 12,224,338
資産合計	157,272,137	165,898,810	△ 8,626,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,427,591	87,282,825	3,144,766
未払費用	494,523	479,686	14,837
預り金	614,795	418,659	196,136
流動負債合計	91,536,909	88,181,170	3,355,739
2. 固定負債			
退職手当引当金	2,449,300	1,939,600	509,700
役員退職手当引当金	3,260,000	3,260,000	0
固定負債合計	5,709,300	5,199,600	509,700
負債合計	97,246,209	93,380,770	3,865,439

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	22,039,426	31,301,672	△ 9,262,246
指定正味財産合計	52,039,426	61,301,672	△ 9,262,246
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,039,426)	(31,301,672)	(△ 9,262,246)
2. 一般正味財産	7,986,502	11,216,368	△ 3,229,866
正味財産合計	60,025,928	72,518,040	△ 12,492,112
負債及び正味財産合計	157,272,137	165,898,810	△ 8,626,673