

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	16,762,249	14,658,828	2,103,421
未収金	0	385,000	△385,000
流動資産合計	16,762,249	15,043,828	1,718,421
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産			
運用財産積立資産	5,508,811	5,506,058	2,753
周年事業積立資産	2,166,541	2,166,000	541
記念事業積立資産	3,000,000	1,757,000	1,243,000
退職給付引当資産	7,000,000	3,500,000	3,500,000
固定資産合計	32,675,352	27,929,058	4,746,294
資産合計	49,437,601	42,972,886	6,464,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,351,818	5,566,008	1,785,810
預り金	2,089,334	3,508,678	△1,419,344
流動負債合計	9,441,152	9,074,686	366,466
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,000	3,500,000	3,500,000
固定負債合計	7,000,000	3,500,000	3,500,000
負債合計	16,441,152	12,574,686	3,866,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	17,996,449	15,398,200	2,598,249
(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)	10,675,352	9,429,058	1,246,294
正味財産合計	32,996,449	30,398,200	2,598,249
負債及び正味財産合計	49,437,601	42,972,886	6,464,715

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	920,174	2,152,297	13,689,778		16,762,249
他会計勘定	995,578	853,252	△1,848,830		0
流動資産合計	1,915,752	3,005,549	11,840,948	0	16,762,249
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産	0	0	15,000,000		15,000,000
特定資産					
運用財産積立資産	5,508,811	0	0		5,508,811
周年事業積立資産	2,166,541	0	0		2,166,541
記念事業積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
退職給付引当資産	0	0	7,000,000		7,000,000
固定資産合計	10,675,352	0	22,000,000	0	32,675,352
資産合計	12,591,104	3,005,549	33,840,948	0	49,437,601
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	184,504	0	7,167,314		7,351,818
預り金	0	0	2,089,334		2,089,334
流動負債合計	184,504	0	9,256,648	0	9,441,152
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	7,000,000		7,000,000
固定負債合計	0	0	7,000,000	0	7,000,000
負債合計	184,504	0	16,256,648	0	16,441,152
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	15,000,000		15,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
2. 一般正味財産	12,406,600	3,005,549	2,584,300		17,996,449
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	10,675,352	0	0		10,675,352
正味財産合計	12,406,600	3,005,549	17,584,300	0	32,996,449
負債及び正味財産合計	12,591,104	3,005,549	33,840,948	0	49,437,601