

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	33,276	67,369	△ 34,093
普通預金	17,949,399	18,132,400	△ 183,001
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
売掛金	12,500	0	12,500
未収金	1,206,490	1,805,210	△ 598,720
貯蔵品	179,000	326,500	△ 147,500
仮払金	10,906	5,006	5,900
流動資産合計	21,891,571	22,836,485	△ 944,914
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,739,400	1,584,000	155,400
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
周年記念事業積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	25,739,400	23,584,000	2,155,400
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	80,000	80,000	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	740,001	740,001	0
固定資産合計	26,479,401	24,324,001	2,155,400
資産合計	48,370,972	47,160,486	1,210,486
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	762,500	937,500	△ 175,000
未払金	597,195	623,989	△ 26,794
前受金	40,000	0	40,000
預り金	77,138	78,704	△ 1,566
賞与引当金	813,200	440,199	373,001
流動負債合計	2,290,033	2,080,392	209,641
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,739,400	1,594,450	144,950
固定負債合計	1,739,400	1,594,450	144,950
負債合計	4,029,433	3,674,842	354,591
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	44,341,539	43,485,644	855,895
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(22,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	44,341,539	43,485,644	855,895
負債及び正味財産合計	48,370,972	47,160,486	1,210,486

(注) 実施事業資産 無