

# 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	1,129,803	858,867	270,936
未収金	7,803,125	7,531,316	271,809
立替金	10,000	10,000	0
前払金	193,922	222,922	△ 29,000
流動資産合計	9,136,850	8,623,105	513,745
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,155,270	10,444,980	710,290
減価償却引当資産	2,411,833	2,411,833	0
財政運営積立資産	15,500,000	19,500,000	△ 4,000,000
特定資産合計	29,067,103	32,356,813	△ 3,289,710
(2) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	208,460	208,460	0
敷金	55,440	55,440	0
その他固定資産合計	263,905	263,905	0
固定資産合計	29,331,008	32,620,718	△ 3,289,710
資産合計	38,467,858	41,243,823	△ 2,775,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,252,909	7,456,346	△ 203,437
預り金	174,831	100,223	74,608
前受金	26,200	0	26,200
流動負債合計	7,453,940	7,556,569	△ 102,629
2 固定負債			
退職給付引当金	11,155,270	10,444,980	710,290
固定負債合計	11,155,270	10,444,980	710,290
負債合計	18,609,210	18,001,549	607,661
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,858,648	23,242,274	△ 3,383,626
(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)	(17,911,833)	(21,911,833)	(△4,000,000)
正味財産合計	19,858,648	23,242,274	△ 3,383,626
負債及び正味財産合計	38,467,858	41,243,823	△ 2,775,965