

## 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			
現金預金	11,200,798	13,106,180	△ 1,905,382
未収金	74,666	765,793	△ 691,127
前払金	422,400	682,400	△ 260,000
貯蔵品	1,934,881	1,269,837	665,044
<b>流動資産合計</b>	<b>13,632,745</b>	<b>15,824,210</b>	<b>△ 2,191,465</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	0
投資有価証券	44,361,828	44,341,358	20,470
<b>基本財産合計</b>	<b>44,685,343</b>	<b>44,664,873</b>	<b>20,470</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,137,000	11,966,000	1,171,000
運営安定積立資産	25,860,000	25,860,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>38,997,000</b>	<b>37,826,000</b>	<b>1,171,000</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	283,327	182,347	100,980
電話加入権	290,984	290,984	0
敷金	691,200	691,200	0
出資金	10,000	10,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,275,511</b>	<b>1,174,531</b>	<b>100,980</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>84,957,854</b>	<b>83,665,404</b>	<b>1,292,450</b>
<b>資産合計</b>	<b>98,590,599</b>	<b>99,489,614</b>	<b>△ 899,015</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,473,906	3,581,436	△ 107,530
前受金	3,689,200	4,411,900	△ 722,700
預り金	85,262	86,800	△ 1,538
役員賞与引当金	216,988	216,253	735
賞与引当金	1,408,758	1,116,161	292,597
<b>流動負債合計</b>	<b>8,874,114</b>	<b>9,412,550</b>	<b>△ 538,436</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	13,137,000	11,966,000	1,171,000
<b>固定負債合計</b>	<b>13,137,000</b>	<b>11,966,000</b>	<b>1,171,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>22,011,114</b>	<b>21,378,550</b>	<b>632,564</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	44,685,343	44,664,873	20,470
<b>指定正味財産合計</b>	<b>44,685,343</b>	<b>44,664,873</b>	<b>20,470</b>
(うち基本財産への充当額)	(44,685,343)	(44,664,873)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	31,894,142	33,446,191	△ 1,552,049
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(25,860,000)	(25,860,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>76,579,485</b>	<b>78,111,064</b>	<b>△ 1,531,579</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>98,590,599</b>	<b>99,489,614</b>	<b>△ 899,015</b>