

平成29年度収支決算書

1. 貸借対照表

平成30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	16,050,952	13,730,378	2,320,574
未 収 金	60,000	120,000	-60,000
前 払 金	459,920	587,468	-127,548
立 替 金	9,600	10,000	-400
流動資産合計	16,580,472	14,447,846	2,132,626
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,469,700	1,469,700	0
減価償却引当資産	7,023,991	6,246,044	777,947
積立預金	23,284,637	22,534,637	750,000
特定資産合計	31,778,328	30,250,381	1,527,947
(3) その他固定資産			
建物	84,800,000	84,800,000	0
土地	21,981,718	21,981,718	0
減価償却累計額	-68,290,219	-67,512,272	-777,947
出資証券	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	41,291,499	42,069,446	-777,947
固定資産合計	73,069,827	72,319,827	750,000
資産合計	89,650,299	86,767,673	2,882,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	596,400	6,000	590,400
預 り 金	199,982	202,897	-2,915
流動負債合計	796,382	208,897	587,485
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,469,700	1,469,700	0
固定負債合計	1,469,700	1,469,700	0
負債合計	2,266,082	1,678,597	587,485
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	87,384,217	85,089,076	2,295,141
一般正味財産合計	87,384,217	85,089,076	2,295,141
(うち特定資産への充当額)	30,308,628	28,780,681	1,527,947
正味財産合計	87,384,217	85,089,076	2,295,141
負債及び正味財産合計	89,650,299	86,767,673	2,882,626