

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	23,807,746	24,667,889	△ 860,143
前払費用	12,857	12,857	0
未収入金	24,471	114,598	△ 90,127
仮払金	314,804	284,668	30,136
有価証券	0	0	0
流動資産合計	24,159,878	25,080,012	△ 920,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	17,330,000	16,310,000	1,020,000
積善会文化振興基金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	217,330,000	216,310,000	1,020,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,005,544	1,429,277	△ 423,733
什器備品	2,000,007	2,050,319	△ 50,312
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,085,851	3,559,896	△ 474,045
固定資産合計	270,415,851	269,869,896	545,955
資産合計	294,575,729	294,949,908	△ 374,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,639,847	3,838,573	△ 198,726
前受金	4,498,652	4,772,206	△ 273,554
預り金	362,784	387,941	△ 25,157
仮受金	98,248	57,720	40,528
未払消費税	1,405,200	1,477,900	△ 72,700
流動負債合計	10,004,731	10,534,340	△ 529,609
2. 固定負債			
退職給与引当金	17,330,000	16,310,000	1,020,000
固定負債合計	17,330,000	16,310,000	1,020,000
負債合計	27,334,731	26,844,340	490,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	267,240,998	268,105,568	△ 864,570
負債及び正味財産合計	294,575,729	294,949,908	△ 374,179