

貸借対照表

平成29年3月31日

(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	6,199,827	5,644,999	554,828
未収会費	15,000	37,000	△ 22,000
流動資産合計	6,214,827	5,681,999	532,828
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,748,650	1,498,800	249,850
減価償却引当資産	3,428,408	3,314,747	113,661
ホームページ刷新充実引当資産	0	500,000	△ 500,000
周年行事引当資産	1,100,000	900,000	200,000
社会貢献事業引当資産	500,000	1,000,000	△ 500,000
財政調整引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	7,277,058	7,713,547	△ 436,489
(3) その他固定資産			
構築物	2	8,453	△ 8,451
車両運搬具	1	1	0
什器備品	139,024	244,234	△ 105,210
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	169,027	282,688	△ 113,661
固定資産合計	33,049,085	33,599,235	△ 550,150
資産合計	39,263,912	39,281,234	△ 17,322
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,444	0	6,444
前受金	0	12,000	△ 12,000
流動負債合計	6,444	12,000	△ 5,556
2 固定負債			
退職給付引当金	1,748,650	1,498,800	249,850
固定負債合計	1,748,650	1,498,800	249,850
負債合計	1,755,094	1,510,800	244,294
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	37,508,818	37,770,434	△ 261,616
一般正味財産合計	37,508,818	37,770,434	△ 261,616
(うち基本財産への充当額)	(25,603,000)	(25,603,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(7,277,058)	(7,713,547)	(△ 436,489)
正味財産合計	37,508,818	37,770,434	△ 261,616
負債及び正味財産合計	39,263,912	39,281,234	△ 17,322