

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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	34,214,815	21,283,243	12,931,572
未収金	2,808,000	2,873,268	▲ 65,268
前払金	0	9,108	▲ 9,108
棚卸資産	33,740	828,844	▲ 795,104
前払費用	0	20,520	▲ 20,520
流動資産合計	37,056,555	25,014,983	12,041,572
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	4,726,200	4,311,100	415,100
特定資産合計	4,726,200	4,311,100	415,100
(2) その他固定資産			
電話加入権	176,844	176,844	0
ソフトウェア	36,000	72,000	▲ 36,000
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	325,000	325,000	0
その他固定資産合計	2,537,844	2,573,844	▲ 36,000
固定資産合計	7,264,044	6,884,944	379,100
資産合計	44,320,599	31,899,927	12,420,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,854,338	2,131,802	1,722,536
前受金	16,200	54,000	▲ 37,800
前受会費	3,830,000	200,000	3,630,000
預り金	95,950	140,290	▲ 44,340
賞与引当金	1,130,267	595,867	534,400
流動負債合計	8,926,755	3,121,959	5,804,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,726,200	4,311,100	415,100
固定負債合計	4,726,200	4,311,100	415,100
負債合計	13,652,955	7,433,059	6,219,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	30,667,644	24,466,868	6,200,776
負債及び正味財産合計	44,320,599	31,899,927	12,420,672