

# 平成29年度 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	28,893,721	19,640,222	9,253,499
仮払金		95,032	△ 95,032
前払金	17,461	19,765	△ 2,304
流動資産合計	28,911,182	19,755,019	9,156,163
2・固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
投資有価証券	211,895,850	211,589,860	305,990
基本財産合計	222,895,850	227,589,860	△ 4,694,010
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,321,000	2,152,000	1,169,000
役員退職慰労引当資産	1,287,000	927,000	360,000
特定資産合計	4,608,000	3,079,000	1,529,000
(3) その他固定資産			
什器備品	629,041	857,792	△ 228,751
リース資産	2,042,865	2,563,293	△ 520,428
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	3,556,258	4,305,437	△ 749,179
固定資産合計	231,060,108	234,974,297	△ 3,914,189
資産合計	259,971,290	254,729,316	5,241,974
II 負債の部			
1・流動負債			
一年内支払のリース債務	550,800	550,800	0
未払金	215,685	0	215,685
預り金	168,728	157,365	11,363
流動負債合計	935,213	708,165	227,048
2・固定負債			
リース債務	1,693,440	2,244,240	△ 550,800
退職給付引当金	3,321,000	2,152,000	1,169,000
役員退職慰労引当金	1,287,000	927,000	360,000
固定負債合計	6,301,440	5,323,240	978,200
負債合計	7,236,653	6,031,405	1,205,248
III 正味財産の部			
1・指定正味財産			
寄付金	31,961,550	30,000,000	1,961,550
指定正味財産合計	31,961,550	30,000,000	1,961,550
(うち基本財産への充当額)	(31,961,550)	( 30,000,000)	(1,961,550)
2・一般正味財産	220,773,087	218,697,911	2,075,176

（うち基本財産への充当額）	(190,934,300)	(197,589,860)	(△6,655,560)
（うち特定資産への充当額）	(4,608,000)	(3,079,000)	(1,529,000)
正味財産合計	252,734,637	248,697,911	4,036,726
負債及び正味財産合計	259,971,290	254,729,316	5,241,974