

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	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,016,726	2,781,144	235,582
前払金	212,472	0	212,472
流動資産合計	3,229,198	2,781,144	448,054
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
基本金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	2,838,000	2,508,000	330,000
減価償却引当資産	747,900	665,280	82,620
特定資産合計	26,085,900	25,673,280	412,620
(3) その他固定資産			
什器備品	27,542	110,162	△ 82,620
敷金	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	99,542	182,162	△ 82,620
固定資産合計	26,185,442	25,855,442	330,000
資産合計	29,414,640	28,636,586	778,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,289	0	51,289
預り金	33,772	33,748	24
流動負債合計	85,061	33,748	51,313
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,838,000	2,508,000	330,000
固定負債合計	2,838,000	2,508,000	330,000
負債合計	2,923,061	2,541,748	381,313
III 正味財産の部			
一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	26,491,579	26,094,838	396,741
一般正味財産合計	26,491,579	26,094,838	396,741
(うち特定資産への充当額)	26,085,900	25,673,280	412,620
正味財産合計	26,491,579	26,094,838	396,741
負債及び正味財産合計	29,414,640	28,636,586	778,054