

# 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	17,776,859	15,222,395	2,554,464
前 払 金	42,000	88,510	△ 46,510
【流動資産合計】	17,818,859	15,310,905	2,507,954
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,660,000	1,000,000	660,000
修 繕 積 立 引 当 資 産	12,004,654	11,002,500	1,002,154
預 り 敷 金 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	15,664,654	14,002,500	1,662,154
(3)その他の固定資産			
建 物 付 属 設 備	12,567,002	13,214,653	△ 647,651
什 器 備 品	132,775	154,746	△ 21,971
電 話 加 入 権	9	9	0
【その他の固定資産合計】	12,838,677	13,508,299	△ 669,622
【固定資産合計】	39,844,622	38,852,090	992,532
【資産合計】	57,663,481	54,162,995	3,500,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	203,402	195,716	7,686
未 払 金 法 人 税 等	210,700	199,900	10,800
預 り 金	257,075	155,312	101,763
【流動負債合計】	671,177	550,928	120,249
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,660,000	1,000,000	660,000
受 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	3,660,000	3,000,000	660,000
【負債合計】	4,331,177	3,550,928	780,249
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			
【一般正味財産合計】	53,332,304	50,612,067	2,720,237
(うち基本財産への充当額)	11,341,291	11,341,291	0
(うち特定資産への充当額)	15,664,654	14,002,500	1,662,154
【正味財産合計】	53,332,304	50,612,067	2,720,237
【負債・正味財産合計】	57,663,481	54,162,995	3,500,486