

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	13,507,133	13,461,447	45,686
未収金	3,975,220	4,042,958	△ 67,738
流動資産合計	17,482,353	17,504,405	△ 22,052
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	2,200,000	1,650,000	550,000
退職給付引当資産	7,203,000	8,739,100	△ 1,536,100
事務所建設積立資産	42,715,444	42,255,444	460,000
車両購入積立資産	1,254,089	1,154,089	100,000
車両運搬具	1,958,310	1,154,790	803,520
特定資産合計	55,330,843	54,953,423	377,420
(3) その他固定資産			
車両運搬具	571,515	1,167,705	△ 596,190
什器備品	101,088	146,016	△ 44,928
その他固定資産合計	672,603	1,313,721	△ 641,118
固定資産合計	56,003,446	56,267,144	△ 263,698
資産合計	73,485,799	73,771,549	△ 285,750
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,016,420	5,261,739	△ 1,245,319
預り金	479,789	460,574	19,215
賞与引当金	1,414,280	1,059,011	355,269
流動負債合計	5,910,489	6,781,324	△ 870,835
2 固定負債			
役員退職引当金	2,200,000	1,650,000	550,000
退職給付引当金	7,203,000	8,739,100	△ 1,536,100
固定負債合計	9,403,000	10,389,100	△ 986,100
負債合計	15,313,489	17,170,424	△ 1,856,935
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	1,958,310	1,154,790	803,520
指定正味財産合計	1,958,310	1,154,790	803,520
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,958,310)	(1,154,790)	(803,520)
2 一般正味財産	56,214,000	55,446,335	767,665
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(43,969,533)	(43,409,533)	(560,000)
正味財産合計	58,172,310	56,601,125	1,571,185
負債及び正味財産合計	73,485,799	73,771,549	△ 285,750

附属明細書（平成28年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	1,650,000	550,000	0	2,200,000
	退職給付引当資産	8,739,100	1,739,100	3,275,200	7,203,000
	事務所建設積立資産	42,255,444	460,000	0	42,715,444
	車両購入積立資産	1,154,089	100,000	0	1,254,089
	車両運搬具	1,154,790	1,131,840	328,320	1,958,310
	特定資産計	54,953,423	3,980,940	3,603,520	55,330,843

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	1,650,000	550,000	0	0	2,200,000
退職給付引当金	8,739,100	1,739,100	3,275,200	0	7,203,000
賞与引当金	1,059,011	1,414,280	1,059,011	0	1,414,280