

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 | 373,955 | 332,998 | 40,957 |
| 普 通 預 金 | 28,355,076 | 24,611,142 | 3,743,934 |
| 定 期 預 金 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 38,929,031 | 35,144,140 | 3,784,891 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 特定資産合計 | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 105,284 | 105,284 | 0 |
| その他固定資産合計 | 105,284 | 105,284 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,505,284 | 2,205,284 | 300,000 |
| 資産合計 | 41,434,315 | 37,349,424 | 4,084,891 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 440,869 | 241,375 | 199,494 |
| 前 受 金 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 流動負債合計 | 570,869 | 241,375 | 329,494 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 固定負債合計 | 2,400,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 負債合計 | 2,970,869 | 2,341,375 | 629,494 |
| 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 | 38,463,446 | 35,008,049 | 3,455,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 41,434,315 | 37,349,424 | 4,084,891 |

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現 金 | 0 | 0 | 373,955 | | 373,955 |
| 普 通 預 金 | 0 | 0 | 28,355,076 | | 28,355,076 |
| 定 期 預 金 | 0 | 0 | 10,200,000 | | 10,200,000 |
| 他会計へ振替 | 0 | 0 | 33,458,056 | -33,458,056 | 0 |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 72,387,087 | -33,458,056 | 38,929,031 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 105,284 | | 105,284 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 105,284 | | 105,284 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 2,505,284 | | 2,505,284 |
| 資産合計 | 0 | 0 | 74,892,371 | -33,458,056 | 41,434,315 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 他会計から振替 | 9,543,006 | 23,915,050 | 0 | -33,458,056 | 0 |
| 預 り 金 | 0 | 0 | 440,869 | | 440,869 |
| 前 受 金 | 0 | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| 流動負債合計 | 9,543,006 | 23,915,050 | 570,869 | -33,458,056 | 570,869 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 負債合計 | 9,543,006 | 23,915,050 | 2,970,869 | -33,458,056 | 2,970,869 |
| 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 | | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 正味財産合計 | -9,543,006 | -23,915,050 | 71,921,502 | | 38,463,446 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 0 | 74,892,371 | -33,458,056 | 41,434,315 |