

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,729	8,676	△ 3,947
普通預金	7,611,449	5,699,944	1,911,505
未収金	0	9,600	△ 9,600
MMF	0	280,592	△ 280,592
前払金	283,048	221,756	61,292
立替金	8,000	40,000	△ 32,000
流動資産合計	<b>7,907,226</b>	<b>6,260,568</b>	<b>1,646,658</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
退職給付引当資産	3,601,406	4,654,950	△ 1,053,544
震災支援積立資金	900,000	600,000	300,000
周年事業積立資金	4,208,594	3,938,594	270,000
特定資産合計	<b>21,210,000</b>	<b>21,793,544</b>	<b>△ 583,544</b>
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
敷金・保証金	150,000	150,000	0
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	<b>233,606</b>	<b>233,606</b>	<b>0</b>
固定資産合計	<b>21,443,606</b>	<b>22,027,150</b>	<b>△ 583,544</b>
資産合計	<b>29,350,832</b>	<b>28,287,718</b>	<b>1,063,114</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	35,490	85,218	△ 49,728
未払金	131,931	182,117	△ 50,186
流動負債合計	<b>167,421</b>	<b>267,335</b>	<b>△ 99,914</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,601,406	4,654,950	△ 1,053,544
固定負債合計	<b>3,601,406</b>	<b>4,654,950</b>	<b>△ 1,053,544</b>
負債合計	<b>3,768,827</b>	<b>4,922,285</b>	<b>△ 1,153,458</b>
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,582,005	23,365,433	2,216,572
(うち特定資産への充当額)	△ 21,210,000	△ 21,793,544	583,544
正味財産合計	<b>25,582,005</b>	<b>23,365,433</b>	<b>2,216,572</b>
負債及び正味財産合計	<b>29,350,832</b>	<b>28,287,718</b>	<b>1,063,114</b>