

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単価：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,266,631	14,379,414	4,887,217
未収金	0	118,027	△ 118,027
前払費用	338,092	354,240	△ 16,148
預け金	0	153,000	△ 153,000
流動資産合計	19,604,723	15,004,681	4,600,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	480,000	240,000	240,000
退職給付引当資産	876,000	687,000	189,000
特定資産合計	1,356,000	927,000	429,000
(2) その他固定資産			
建築付属設備	511,164	0	511,164
建築付属設備減価償却累計額	△ 2,854	0	△ 2,854
什器備品	358,471	358,471	0
什器備品減価償却累計額	△ 358,471	△ 358,471	0
敷金	345,280	328,000	17,280
その他固定資産合計	853,590	328,000	525,590
固定資産合計	2,209,590	1,255,000	954,590
資産合計	21,814,313	16,259,681	5,554,632
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	0	5,188,425	△ 5,188,425
未払金	6,848,964	0	6,848,964
未払法人税等	2,081,600	83,100	1,998,500
前受金	3,579,000	7,586,000	△ 4,007,000
預り金	108,649	187,957	△ 79,308
流動負債合計	12,618,213	13,045,482	△ 427,269
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	480,000	240,000	240,000
退職給付引当金	876,000	687,000	189,000
固定負債合計	1,356,000	927,000	429,000
負債合計	13,974,213	13,972,482	1,731
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(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)	( 0 )	( 927,000 )	( △ 927,000 )
正味財産合計	7,840,100	2,287,199	5,552,901
負債及び正味財産合計	21,814,313	16,259,681	5,554,632