

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	292,000	292,000	0
普通預金	102,278,645	91,314,234	10,964,411
当座預金	0	0	0
未収金	2,843,483	2,019,888	823,595
前払金	377,765	418,680	△40,915
立替金	0	0	0
流動資産合計	105,791,893	94,044,802	11,747,091
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	45,428,534	△25,428,534
基本財産合計	20,000,000	45,428,534	△25,428,534
(2)特定資産			
周年事業積立預金	26,500,000	26,500,000	0
施設管理運営積立預金	55,000,000	48,189,000	6,811,000
退職給付引当資産	2,226,586	1,813,796	412,790
特定資産合計	83,726,586	76,502,796	7,223,790
(3)その他固定資産			
その他資産合計	0	0	0
固定資産合計	103,726,586	121,931,330	△18,204,744
資産合計	209,518,479	215,976,132	△6,457,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,980,740	9,590,854	2,389,886
預り金	1,272,132	1,229,590	42,542
前受金	1,317,508	1,315,045	2,463
仮受金	1,766,500	5,984,960	△4,218,460
未払事業税	979,900	948,900	31,000
未払法人税等	2,380,700	2,894,200	△513,500
流動負債合計	19,697,480	21,963,549	△2,266,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,226,586	1,813,796	412,790
固定負債合計	2,226,586	1,813,796	412,790
負債合計	21,924,066	23,777,345	△1,853,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	187,594,413	192,198,787	△4,604,374
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(45,428,534)	△25,428,534
(うち特定資産への充当額)	(83,726,586)	(76,502,796)	7,223,790
正味財産合計	187,594,413	192,198,787	△4,604,374
負債及び正味財産合計	209,518,479	215,976,132	△6,457,653