

貸借対照表

平成29年03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	107,474	297,365	△ 189,891
預金	16,651,392	15,955,749	695,643
未収金	5,520	5,520	0
流動資産合計	16,764,386	16,258,634	505,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金積立金	95,000,000	95,000,000	0
基本財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立金	69,360,716	65,455,856	3,904,860
施設補修引当積立金	333,475	333,475	0
特定資産合計	69,694,191	65,789,331	3,904,860
(3) その他固定資産			
什器備品	20,020	20	20,000
投資有価証券	582,000	582,000	0
電話加入権	152,880	152,880	0
リース資産	6,464,448	0	6,464,448
その他固定資産合計	7,219,348	734,900	6,484,448
固定資産合計	171,913,539	161,524,231	10,389,308
資産合計	188,677,925	177,782,865	10,895,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,018,752	5,046,509	1,972,243
前受金	2,294,600	964,350	1,330,250
預り金	522,357	568,376	△ 46,019
賞与引当金	630,000	628,000	2,000
流動負債合計	10,465,709	7,207,235	3,258,474
2. 固定負債			
リース債務	6,464,448	0	6,464,448
固定負債合計	6,464,448	0	6,464,448
負債合計	16,930,157	7,207,235	9,722,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(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)	(69,694,191)	(65,789,331)	(3,904,860)
正味財産合計	171,747,768	170,575,630	1,172,138
負債及び正味財産合計	188,677,925	177,782,865	10,895,060