

Ⅲ 平成28年度決算

1 貸借対照表

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			
現金預金	20,173,316	15,391,346	4,781,970
未収金	0	4,497,963	-4,497,963
有価証券	0	6,000,000	-6,000,000
流動資産合計	20,173,316	25,889,309	-5,715,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	221,459,900	221,367,361	92,539
基本財産合計	221,459,900	221,367,361	92,539
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,204,360	10,881,278	1,323,082
特定資産合計	12,204,360	10,881,278	1,323,082
(3) その他固定資産			
什器備品	246,744	246,744	0
電話加入権	143,900	143,900	0
保証金	3,366,000	3,366,000	0
その他固定資産合計	3,756,644	3,756,644	0
固定資産合計	237,420,904	236,005,283	1,415,621
資産合計	257,594,220	261,894,592	-4,300,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,000	369,274	-318,274
前受金	3,000,000	3,000,000	0
預り金	148,580	166,382	-17,802
賞与引当金	1,110,817	1,040,826	69,991
流動負債合計	4,310,397	4,576,482	-266,085
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	988,000	-988,000
退職給付引当金	12,204,360	11,421,025	783,335
固定負債合計	12,204,360	12,409,025	-204,665
負債合計	16,514,757	16,985,507	-470,750
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			
241,079,463	241,079,463	244,909,085	-3,829,622
(うち基本財産への充当額)	(221,459,900)	(221,367,361)	(92,539)
(うち特定資産への充当額)	(12,204,360)	(10,881,278)	(1,323,082)
正味財産合計	241,079,463	244,909,085	-3,829,622
負債及び正味財産合計	257,594,220	261,894,592	-4,300,372