

# 1. 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金	39,270	26,061	13,209
(2)普通預金	4,063,867	8,598,921	△ 4,535,054
(3)定期預金	1,818,447	5,937,319	△ 4,118,872
(4)郵便振替	16,500	15,000	1,500
(5)未収金	3,778,495	2,149,000	1,629,495
(6)前払金	471,270	471,270	0
(7)仮払金	0	5,400	△ 5,400
(8)棚卸資産	1,868,425	1,416,052	452,373
(9)預け金	922,343	0	922,343
流動資産合計	12,978,617	18,619,023	△ 5,640,406
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
利付国債	100,000,000	0	100,000,000
社債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	17,620,200	16,525,440	1,094,760
特定資産合計	17,620,200	16,525,440	1,094,760
(3)その他固定資産			
電話加入権	214,858	214,858	0
商標権	150,862	150,862	0
保証金	538,000	538,000	0
その他固定資産合計	903,720	903,720	0
固定資産合計	228,523,920	227,429,160	1,094,760
資産合計	241,502,537	246,048,183	△ 4,545,646
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)未払金	175,100	1,845,600	△ 1,670,500
(2)前受金	876,226	0	876,226
(3)預り金	3,760,209	3,405,794	354,415
(4)仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,811,535	5,251,394	△ 439,859
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,620,200	16,525,440	1,094,760
固定負債合計	17,620,200	16,525,440	1,094,760
負債合計	22,431,735	21,776,834	654,901
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	219,070,802	224,271,349	△ 5,200,547
【うち基本財産への充当額】	【210,000,000】	【210,000,000】	【0】
正味財産合計	219,070,802	224,271,349	△ 5,200,547
負債及び正味財産合計	241,502,537	246,048,183	△ 4,545,646