

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	11,731,145	10,548,040	1,183,105
未収金	53,410	0	53,410
前払金	0	90,424	△ 90,424
仮払金	52,850	102,550	△ 49,700
流動資産合計	11,837,405	10,741,014	1,096,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,562,373	18,567,350	△ 1,004,977
基本財産合計	17,562,373	18,567,350	△ 1,004,977
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,229,302	1,862,193	367,109
九州ブロック研修会準備資金	11	1,000,000	△ 999,989
特定資産合計	2,229,313	2,862,193	△ 632,880
(3) その他固定資産			
什器備品	82,838	99,448	△ 16,610
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	176,978	193,588	△ 16,610
固定資産合計	19,968,664	21,623,131	△ 1,654,467
資産合計	31,806,069	32,364,145	△ 558,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	398,753	941,285	△ 542,532
前受金	700,000	0	700,000
預り金	288,536	618,730	△ 330,194
流動負債合計	1,387,289	1,560,015	△ 172,726
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,229,302	1,862,193	367,109
固定負債合計	2,229,302	1,862,193	367,109
負債合計	3,616,591	3,422,208	194,383
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	28,189,478	28,941,937	△ 752,459
(うち基本財産への充当額)	(17,562,373)	(18,567,350)	(△ 1,004,977)
(うち特定資産への充当額)	(11)	(1,000,000)	(△ 999,989)
正味財産合計	28,189,478	28,941,937	△ 752,459
負債及び正味財産合計	31,806,069	32,364,145	△ 558,076