

Ⅱ 平成29年度決算報告書

貸借対照表

(平成30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	6,434,882	4,360,599	2,074,283
未収金	6,184,655	6,332,495	△ 147,840
流動資産合計	12,619,537	10,693,094	1,926,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,190,000	306,190,000	0
基本財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,366,400	1,358,400	8,000
賞与引当金資産	265,300	0	265,300
減価償却引当資産	10,446,067	10,001,735	444,332
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	17,077,767	16,360,135	717,632
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	86,915	△ 86,912
什器備品	1,574,392	1,931,813	△ 357,421
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,669,395	2,113,728	△ 444,333
固定資産合計	324,937,162	324,663,863	273,299
資産合計	337,556,699	335,356,957	2,199,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,679,869	1,420,432	259,437
預り金	227,334	58,639	168,695
賞与引当金	265,300	0	265,300
流動負債合計	2,172,503	1,479,071	693,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,366,400	1,358,400	8,000
固定負債合計	1,366,400	1,358,400	8,000
負債合計	3,538,903	2,837,471	701,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	6,190,000	6,190,000	0
指定正味財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,190,000)	(306,190,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(15,446,067)	(15,001,735)	444,332
正味財産合計	334,017,796	332,519,486	1,498,310
負債及び正味財産合計	337,556,699	335,356,957	2,199,742