

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	771,711	761,503	10,208
普通預金	771,711	761,503	10,208
棚卸資産	127,168	122,401	4,767
貯蔵品	127,168	122,401	4,767
流動資産合計	898,879	883,904	14,975
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,225,000	2,225,000	0
投資有価証券(国債)	59,760,560	59,760,560	0
普通預金	64,440	64,440	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,250,000	1,200,000	50,000
車両取得積立資産	450,000	413,800	36,200
特定資産合計	1,700,000	1,613,800	86,200
(3)その他固定資産			
車両	861,000	861,000	0
備品	829,800	829,800	0
減価償却累計額(車両)	△ 662,225	△ 562,987	△ 99,238
減価償却累計額(備品)	△ 823,612	△ 816,975	△ 6,637
長期前払費用	11,710	11,710	0
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	288,673	394,548	△ 105,875
固定資産合計	64,038,673	64,058,348	△ 19,675
資産合計	64,937,552	64,942,252	△ 4,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,910	14,040	15,870
前受金	50,500	30,000	20,500
預り金	209,984	190,825	19,159
流動負債合計	290,394	234,865	55,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,250,000	1,200,000	50,000
固定負債合計	1,250,000	1,200,000	50,000
負債合計	1,540,394	1,434,865	105,529
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	198,775	298,013	△ 99,238
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,198,383	63,209,374	△ 10,991
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(450,000)	(413,800)	(36,200)
正味財産合計	63,397,158	63,507,387	△ 110,229
負債及び正味財産合計	64,937,552	64,942,252	△ 4,700