

(様式 1-1)

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	平成 28 年度 当年度(A)	平成 27 年度 前年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,120,799	17,110,355	10,444
未収金	164,700	151,500	13,200
仮払金	415,105	418,265	△ 3,160
流動資産合計	17,700,604	17,680,120	20,484
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,672,900	1,472,900	200,000
(2) その他固定資産			
保証金	2,100,000	2,100,000	0
固定資産合計	3,772,900	3,572,900	200,000
資産合計	21,473,504	21,253,020	220,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	535,200	543,200	△ 8,000
預り金	37,474	46,579	△ 9,105
流動負債合計	572,674	589,779	△ 17,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,672,900	1,472,900	200,000
固定負債合計	1,672,900	1,472,900	200,000
負債合計	2,245,574	2,062,679	182,895

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	19,227,930	19,190,341	37,589
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(200,000)	(226,600)	(0)
正味財産合計	19,227,930	19,190,341	37,589
負債及び正味財産合計	21,473,504	21,253,020	220,484

(様式 1-4)

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	実施事業等会計(認定事業)	その他会計 (認証・共益 事業)	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	282,185	0	16,838,614	0	17,120,799
未収金	0		164,700	0	164,700
仮払金	0	415,105	0	0	415,105
流動資産合計	282,185	415,105	17,003,314	0	17,700,604
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	749,160	461,870	461,870	0	1,672,900
(2) その他固定資産					
保証金	1,344,000	378,000	378,000	0	2,100,000
固定資産合計	2,093,160	839,870	839,870	0	3,772,900
資産合計	2,375,345	1,254,975	17,843,184	0	21,473,504
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	374,640	160,560	0		535,200
預り金			37,474		37,474
流動負債合計	374,640	160,560	37,474	0	572,674
2. 固定負債					
退職給付引当金	749,160	461,870	461,870		1,672,900
固定負債合計	749,160	461,870	461,870	0	1,672,900
負債合計	1,123,800	622,430	499,344	0	2,245,574

Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産 ※ (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	1,251,545 (160,000)	632,545 (20,000)	17,343,840 (20,000)	0 (0)	19,227,930 (200,000)
正味財産合計	1,251,545	632,545	17,343,840	0	19,227,930
負債及び正味財産 合計	2,375,345	1,254,975	17,843,184	0	21,473,504

※ 実施事業等会計項目の一般正味財産額 (1,251,545) は、平成 28 年度「公益目的収支後財産額」です。