

(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。