

貸借対照表

(平成29年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	70,828	27,562	43,266
預 貯 金	90,048,692	84,944,307	5,104,385
未 収 金	1,782,500	2,112,850	△ 330,350
流動資産合計	91,902,020	87,084,719	4,817,301
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	72,852,600	68,259,900	4,592,700
事業推進基金	75,000,000	75,000,000	0
特定資産合計	147,852,600	143,259,900	4,592,700
(2) その他固定資産			
建物附属設備	481,717	589,385	△ 107,668
什器備品	340,927	398,813	△ 57,886
電話加入権	156,000	156,000	0
敷 金	18,642,132	16,906,299	1,735,833
その他固定資産合計	19,620,776	18,050,497	1,570,279
固定資産合計	167,473,376	161,310,397	6,162,979
資産合計	259,375,396	248,395,116	10,980,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,979,381	5,765,603	2,213,778
前 受 金	36,600,000	31,800,000	4,800,000
預 り 金	3,454,148	3,326,601	127,547
流動負債合計	48,033,529	40,892,204	7,141,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,852,600	68,259,900	4,592,700
固定負債合計	72,852,600	68,259,900	4,592,700
負債合計	120,886,129	109,152,104	11,734,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	138,489,267	139,243,012	△ 753,745
一般正味財産期末残高	138,489,267	139,243,012	△ 753,745
(うち特定資産への充当額)	75,000,000	75,000,000	0
正味財産合計	138,489,267	139,243,012	△ 753,745
負債及び正味財産合計	259,375,396	248,395,116	10,980,280