

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,779,986	20,158,196	-2,378,210
未 収 金	456,840	498,032	-41,192
前 払 金	137,532	137,532	0
棚 卸 資 産	253,011	401,544	-148,533
流動資産合計	18,627,369	21,195,304	-2,567,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,169,810	998,600	171,210
特定資産合計	1,169,810	998,600	171,210
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	2,021,110	2,537,134	-516,024
ソ フ ト ウ エ ア	87,912	119,880	-31,968
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
敷 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	2,281,822	2,829,814	-547,992
固定資産合計	23,451,632	23,828,414	-376,782
資産合計	42,079,001	45,023,718	-2,944,717
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	196,448	2,957,173	-2,760,725
前 受 金	97,200	97,200	0
前 受 会 費	1,941,000	2,687,000	-746,000
預 り 金	44,504	61,766	-17,262
未 払 消 費 税 等	479,700	30,900	448,800
流動負債合計	2,758,852	5,834,039	-3,075,187
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,169,810	998,600	171,210
固定負債合計	1,169,810	998,600	171,210
負債合計	3,928,662	6,832,639	-2,903,977
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	18,150,339	18,191,079	-40,740
697,330	526,120	171,210	
正味財産合計	38,150,339	38,191,079	-40,740
負債及び正味財産合計	42,079,001	45,023,718	-2,944,717

## 付属明細書

### 1. 基本財産および特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金（三井住友信託／芝）	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付特定資産				
	職員退職給付引当資産				
	普通預金（三井住友／日比谷）	998,600	171,210	0	1,169,810
	特定資産計	998,600	171,210	0	1,169,810

### 2. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産財源の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,169,810	(0)	(0)	(1,169,810)
小計	1,169,810	(0)	(0)	(1,169,810)
合計	21,169,810	(20,000,000)	(0)	(1,169,810)

### 3. 引当金の明細

引当金の増減および残高は次のとおりである。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	998,600	171,210	0	0	1,169,810

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期期末残高は次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	期末残高
什器備品	12,942,919	10,921,809	2,021,110
ソフトウェア	159,840	71,928	87,912
合計	13,102,759	10,993,737	2,109,022