

貸借対照表

2017年12月31日現在

(単位:円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,887,581	8,947,391	△ 59,810
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
事業実施積立金	7,511,601	7,511,527	74
流動資産合計	16,399,182	16,458,918	△ 59,810
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	4,518,000	4,333,000	185,000
特定資産合計	4,518,000	4,333,000	185,000
(3)その他の固定資産			
建物	7,645,974	8,356,255	△ 710,281
什器備品	128,132	192,522	△ 64,390
その他の固定資産合計	7,774,106	8,548,777	△ 774,671
固定資産合計	16,292,106	16,881,777	△ 589,671
資 産 合 計	32,691,288	33,340,695	△ 649,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	133,837	166,677	△ 32,840
預り金	18,350	20,488	△ 2,138
前受金	290,000	0	290,000
流動負債合計	442,187	187,165	255,022
2 固定負債			
退職給付金引当金	4,518,000	4,333,000	185,000
固定負債合計	4,518,000	4,333,000	185,000
負 債 合 計	4,960,187	4,520,165	440,022
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	27,731,101	28,820,530	△ 1,089,429
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	27,731,101	28,820,530	△ 1,089,429
負債および正味財産合計	32,691,288	33,340,695	△ 649,407