

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	7,840,747	6,905,488	935,259
貯 蔵 品	866,729	1,070,678	△ 203,949
前 渡 金	379,580	-	379,580
流動資産合計	9,087,056	7,976,166	1,110,890
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	11,020,000	11,020,000	-
基本財産合計	11,020,000	11,020,000	-
(2)特定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	1,300,000	1,200,000	100,000
特定資産合計	1,300,000	1,200,000	100,000
(3)その他の固定資産			
電 話 加 入 権	79,700	79,700	-
その他の固定資産合計	79,700	79,700	-
資 産 合 計	21,486,756	20,275,866	1,210,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,923,036	1,811,500	111,536
前 受 金	336,700	740,600	△ 403,900
預 り 金	44,487	48,891	△ 4,404
仮 受 金	5,098	68,858	△ 63,760
流動負債合計	2,309,321	2,669,849	△ 360,528
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,300,000	1,200,000	100,000
固定負債合計	1,300,000	1,200,000	100,000
負 債 合 計	3,609,321	3,869,849	△ 260,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	11,020,000	11,020,000	-
指 定 正 味 財 産 合 計 額	11,020,000	11,020,000	-
(うち基本財産への充当額)	(11,020,000)	(11,020,000)	
2. 一般正味財産	6,857,435	5,386,017	1,471,418
(うち特定資産への充当額)	(1,300,000)	(1,200,000)	
正味財産合計額	17,877,435	16,406,017	1,471,418
負債及び正味財産合計額	21,486,756	20,275,866	1,210,890