

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	24,944	24,944
普通預金	661,079	3,428,704	4,089,783
定期預金	105,983,849	8,984,000	114,967,849
未収入金	0	0	0
流動資産合計	106,644,928	12,437,648	119,082,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,137,141	0	3,137,141
建物	8,729,860	0	8,729,860
定期預金	75,000,000	0	75,000,000
基本財産合計	86,867,001	0	86,867,001
(2) その他固定資産			
什器備品	13	0	13
電話加入権	120,000	0	120,000
その他固定資産合計	120,013	0	120,013
固定資産合計	86,987,014	0	86,987,014
資産合計	193,631,942	12,437,648	206,069,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	0	483,840	483,840
未払消費税	44,000	383,600	427,600
未払法人税等	0	878,000	878,000
流動負債合計	44,000	1,745,440	1,789,440
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,500,000	1,500,000	3,000,000
受入保証金	0	3,938,000	3,938,000
固定負債合計	1,500,000	5,438,000	6,938,000
負債合計	1,544,000	7,183,440	8,727,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	86,867,001	0	86,867,001
(うち基本財産への充当額)	(86,867,001)	(0)	(86,867,001)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)
正味財産合計	192,087,942	5,254,208	197,342,150
負債及び正味財産合計	193,631,942	12,437,648	206,069,590