

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,088,261	1,981,116	107,145
普通預金	2,088,261	1,981,116	107,145
流動資産合計	2,088,261	1,981,116	107,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	610,000	610,000	0
基本財産積立資産	200,000	200,000	0
公益目的事業資産	3,000,000	3,000,000	0
事務所移転資産	2,515,295	2,515,295	0
特定資産合計	6,325,295	6,325,295	0
(3) その他固定資産			
什器備品	33,810	33,810	0
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	234,110	234,110	0
固定資産合計	11,559,405	11,559,405	0
資産合計	13,647,666	13,540,521	107,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,619	103,394	2,225
預り金	104,195	102,327	1,868
流動負債合計	209,814	205,721	4,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	610,000	610,000	0
固定負債合計	610,000	610,000	0
負債合計	819,814	815,721	4,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち指定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,827,852	7,724,800	103,052
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち指定資産への充当額)	(5,715,295)	(5,715,295)	(0)
正味財産合計	12,827,852	12,724,800	103,052
負債及び正味財産合計	13,647,666	13,540,521	107,145