

平成29年度決算報告書

I 貸借対照表

(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	12,241,517	10,341,856	1,899,661
未収金	54,709	54,933	△ 224
流動資産合計	12,296,226	10,396,789	1,899,437
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,487,530	12,487,530	0
特定資産合計	12,487,530	12,487,530	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	16,089	△ 16,087
その他固定資産合計	2	16,089	△ 16,087
固定資産合計	28,487,532	28,503,619	△ 16,087
資 産 合 計	40,783,758	38,900,408	1,883,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,080,069	3,740,610	339,459
未払法人税等	193,700	189,600	4,100
預り金	1,022,992	566,030	456,962
流動負債合計	5,296,761	4,496,240	800,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,138,788	21,776,897	△ 1,638,109
固定負債合計	20,138,788	21,776,897	△ 1,638,109
負 債 合 計	25,435,549	26,273,137	△ 837,588
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	0
2. 一般正味財産	△ 651,791	△ 3,372,729	2,720,938
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	15,348,209	12,627,271	2,720,938
負債及び正味財産合計	40,783,758	38,900,408	1,883,350