

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	47,005,540	53,956,655	△6,951,115
小口現金	72,637	41,153	31,484
普通預金	11,932,903	8,915,502	3,017,401
定期預金	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
未収金	1,003,626	1,883,915	△880,289
前払金	7,520	29,520	△22,000
立替金	0	188,620	△188,620
<b>流動資産合計</b>	<b>48,016,686</b>	<b>56,058,710</b>	<b>△8,042,024</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	339,534	553,754	△214,220
職員賞与引当資産	825,000	787,000	38,000
<b>特定資産合計</b>	<b>1,164,534</b>	<b>1,340,754</b>	<b>△176,220</b>
(2) その他固定資産			
什器備品	7,150,925	6,691,925	459,000
ソフトウェア	997,500	997,500	0
減価償却累計額 △	6,750,021	7,348,613	△598,592
電話加入権	277,988	277,988	0
保証金	990,000	990,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,666,392</b>	<b>1,608,800</b>	<b>1,057,592</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,830,926</b>	<b>2,949,554</b>	<b>881,372</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>51,847,612</b>	<b>59,008,264</b>	<b>△7,160,652</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	514,248	1,356,686	△842,438
未払消費税	226,300	804,800	△578,500
未払法人税等	68,500	68,500	0
前受金	8,640	77,760	△69,120
預り金	417,367	337,639	79,728
賞与引当金	825,000	787,000	38,000
<b>流動負債合計</b>	<b>2,060,055</b>	<b>3,432,385</b>	<b>△1,372,330</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	339,534	553,754	△214,220
<b>固定負債合計</b>	<b>339,534</b>	<b>553,754</b>	<b>△214,220</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>2,399,589</b>	<b>3,986,139</b>	<b>△1,586,550</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>2 一般正味財産</b>	49,448,023	55,022,125	△5,574,102
<b>正味財産の部合計</b>	<b>49,448,023</b>	<b>55,022,125</b>	<b>△5,574,102</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>51,847,612</b>	<b>59,008,264</b>	<b>△7,160,652</b>