

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	6,848,496	8,361,873	△ 1,513,377
未収金	213,621	35,580	178,041
流動資産合計	7,062,117	8,397,453	△ 1,335,336
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,698,000	2,441,000	257,000
特定資産合計	2,698,000	2,441,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	33,000,000	33,000,000	0
什器備品	1,727,762	908,184	819,578
ソフトウェア	0	38,976	△ 38,976
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金 (神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	40,696,514	39,915,912	780,602
固定資産合計	93,394,514	92,356,912	1,037,602
資産合計	100,456,631	100,754,365	△ 297,734
II 負債の部			
1、流動負債			
未払消費税	429,800	274,800	155,000
流動負債合計	429,800	274,800	155,000
2、固定負債			
退職給付引当金	2,698,000	2,441,000	257,000
固定負債合計	2,698,000	2,441,000	257,000
負債合計	3,127,800	2,715,800	412,000
III 正味財産の部			
1、一般正味財産	97,328,831	98,038,565	△ 709,734
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	97,328,831	98,038,565	△ 709,734
負債及び正味財産合計	100,456,631	100,754,365	△ 297,734