

議案第2号 平成29年度決算報告に関する件

貸借対照表

平成30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	15,574,019	21,301,502	△ 5,727,483
未収金	168,888	157,008	11,880
前払費用	329,058	306,882	22,176
流動資産合計	16,071,965	21,765,392	△ 5,693,427
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,726,558	6,726,558	0
事業運営安定資産	90,979,476	90,979,476	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	98,706,034	98,706,034	0
(3) その他固定資産			
什器備品	188,204	230,730	△ 42,526
一括償却資産	0	54,000	△ 54,000
電話加入権	80,000	80,000	0
ソフトウェア	0	38,500	△ 38,500
その他固定資産合計	268,204	403,230	△ 135,026
固定資産合計	98,974,238	99,109,264	△ 135,026
資産合計	115,046,203	120,874,656	△ 5,828,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,001,856	357,936	643,920
未払消費税等	651,100	581,800	69,300
前受金	3,817,342	4,403,017	△ 585,675
預り金	503,432	392,838	110,594
賞与引当金	2,060,000	1,944,000	116,000
流動負債合計	8,033,730	7,679,591	354,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,554,878	4,554,878	0
固定負債合計	4,554,878	4,554,878	0
負債合計	12,588,608	12,234,469	354,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	102,457,595	108,640,187	△ 6,182,592
(うち特定資産への充当額)	(94,151,156)	(94,151,156)	(0)
正味財産合計	102,457,595	108,640,187	△ 6,182,592
負債及び正味財産合計	115,046,203	120,874,656	△ 5,828,453

(注)実施事業資産は以下のとおりである。

什 器 備 品	154,703
ソ フ ト ウ ェ ア	0
一 括 償 却 資 産	0