

第1号議案 平成29年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに監査報告の件

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	
大科目	中科目			
I 資産の部				
1. 流動資産				
	現金預金	71,868,458	77,526,319	△ 5,657,861
	未収金	6,992,728	5,575,662	1,417,066
	仮払金	0	0	0
	前払金	96,373	162,053	△ 65,680
	棚卸品	1,754,046	850,381	903,665
	有価証券	50,000,000	50,000,000	0
	流動資産計	130,711,605	134,114,415	△ 3,402,810
2. 固定資産				
(1)特定資産				
	退職給付引当積立金	3,398,706	2,048,486	1,350,220
	特定資産計	3,398,706	2,048,486	1,350,220
(2)その他固定資産				
	什器備品	1	1	0
	敷金	680,000	680,000	0
	その他固定資産計	680,001	680,001	0
	固定資産計	4,078,707	2,728,487	1,350,220
	資産合計	134,790,312	136,842,902	△ 2,052,590
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	2,515,055	2,576,104	△ 61,049
	仮受金	36,422	1,918	34,504
	前受金	289,260	544,147	△ 254,887
	預り金	552,551	337,144	215,407
	流動負債計	3,393,288	3,459,313	△ 66,025
2. 固定負債				
	退職給付引当金	3,398,706	2,048,486	1,350,220
	固定負債計	3,398,706	2,048,486	1,350,220
	負債合計	6,791,994	5,507,799	1,284,195
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
		0	0	0
2. 一般正味財産				
		127,998,318	131,335,103	△ 3,336,785
	正味財産計	127,998,318	131,335,103	△ 3,336,785
	負債及び正味財産計	134,790,312	136,842,902	△ 2,052,590