

決 算 報 告 書
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			
現金	60,000	99,904	△ 39,904
普通預金	11,297,814	8,666,616	2,631,198
未収金	19,347	167,119	△ 147,772
前払金	289,698	252,530	37,168
流動資産合計	11,666,859	9,186,169	2,480,690
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	40,000	△ 40,000
減価償却引当資産	4,120,934	2,120,934	2,000,000
事業団20周年記念事業積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
事業団25周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
平成30年度次世代育成事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
平成31年度次世代育成事業積立資産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	9,420,934	9,160,934	260,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,671,878	2,381,977	△ 710,099
ソフトウェア	172,410	344,820	△ 172,410
その他の固定資産合計	1,844,289	2,726,798	△ 882,509
固定資産合計	61,265,223	61,887,732	△ 622,509
資産の部合計	72,932,082	71,073,901	1,858,181
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,754,981	1,225,579	529,402
前受金	540,000	196,000	344,000
預り金	246,241	260,311	△ 14,070
未払法人税等	0	0	0
賞与引当金	693,537	553,050	140,487
流動負債合計	3,234,759	2,234,940	999,819
2 固定負債			
退職給付引当金	0	40,000	△ 40,000
固定負債合計	0	40,000	△ 40,000
負債の部合計	3,234,759	2,274,940	959,819
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,697,323	18,798,961	898,362
(うち特定資産への充当額)	(9,420,934)	(9,120,934)	(300,000)
正味財産合計	69,697,323	68,798,961	898,362
負債及び正味財産合計	72,932,082	71,073,901	1,858,181