

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
[資産の部]			
1 流動資産	2,742,106	2,240,103	502,003
(1) 現金	51,518	77,835	△ 26,317
(2) 預金	2,679,916	2,160,318	519,598
(3) 前払金	10,672	1,950	8,722
2 固定資産	43,272,533	44,295,395	△ 1,022,862
(1)有形固定資産	36,103,371	36,145,531	△ 42,160
ア 定期預金 (基本財産)	3,182,474	3,182,474	0
イ 土地	31,758,480	31,758,480	0
ウ 建物	1,162,417	1,204,577	△ 42,160
(2)その他の固定資産	7,169,162	8,149,864	△ 980,702
ア 電話加入権	84,000	84,000	0
イ 建物減価償却引当預金	4,000,000	3,950,000	50,000
ウ 建物修理引当預金	3,028,374	2,977,928	50,446
エ 退職給付引当預金	56,788	1,137,936	△ 1,081,148
資産合計	46,014,639	46,535,498	△ 520,859
[負債の部]			
1 流動負債	18,170	23,130	△ 4,960
(1)前受会費	2,000	8,000	△ 6,000
(2)預り金	16,170	15,130	1,040
2 固定負債	3,085,162	4,115,864	△ 1,030,702
(1)長期借入金	0	0	0
(2)建物修理引当金	3,028,374	2,977,928	50,446
(3)退職給与引当金	56,788	1,137,936	△ 1,081,148
負債合計	3,103,332	4,138,994	△ 1,035,662
[正味財産の部]			
正味財産	42,911,307	42,396,504	514,803
(うち基本金)	(40,003,754)	(40,003,754)	0
(うち当期正味財産額)	(2,907,553)	(2,392,750)	514,803
負債及び正味財産合計	46,014,639	46,535,498	△ 520,859