

## 貸借対照表

平成29年9月30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	82,990	143,159	△ 60,169
普通預金	617,874	2,771,705	△ 2,153,831
未収金	1,938,756	0	1,938,756
前払金	10,200	0	10,200
貯蔵品	222,408	217,752	4,656
流動資産合計	2,872,228	3,132,616	△ 260,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債等	17,600,000	17,600,000	0
基本財産引当定期預金	17,380,000	17,380,000	0
基本財産引当普通預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
特定寄付金残高	14,000,000	8,000,000	6,000,000
退職給付積立預金	1,425,300	900,000	525,300
特定資産合計	15,425,300	8,900,000	6,525,300
(3) その他の固定資産			
変動準備定期預金	14,000,000	14,000,000	0
什器備品	123,399	218,635	△ 95,236
ソフトウェア	0	44,100	△ 44,100
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	15,323,399	15,462,735	△ 139,336
固定資産合計	65,748,699	59,362,735	6,385,964
資 産 合 計	68,620,927	62,495,351	6,125,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,347,854	2,784,624	563,230
前受金	378,000	756,000	△ 378,000
預り金	76,712	7,573	69,139
流動負債合計	3,802,566	3,548,197	254,369
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,425,300	900,000	525,300
固定負債合計	1,425,300	900,000	525,300
負 債 合 計	5,227,866	4,448,197	779,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
指定正味財産合計	14,000,000	8,000,000	6,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,000,000)	(8,000,000)	(6,000,000)
2. 一般正味財産	49,393,061	50,047,154	△ 654,093
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	63,393,061	58,047,154	5,345,907
負債および正味財産合計	68,620,927	62,495,351	6,125,576