

平成29年度末「貸借対照表」

(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	8,916	64,875	-55,959
普通預金	2,069,362	4,473,927	△ 2,404,565
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,078,278	4,538,802	△ 2,460,524
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,260,000	900,000	360,000
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	1,260,000	900,000	360,000
(3)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	185,084	185,084	0
その他固定資産合計	195,084	195,084	0
固定資産合計	6,455,084	6,095,084	360,000
資 産 合 計	8,533,362	10,633,886	△2,100,524
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	218,175	113,082	105,093
法人税等充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	288,175	183,082	105,093
2固定負債			
退職給付引当金	1,260,000	900,000	360,000
固定負債合計	1,260,000	900,000	360,000
負 債 合 計	1,548,175	1,083,082	465,093
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
助成金・寄付金	(7,221,100)	(7,359,200)	-(138,100)
指定正味財産合計	(7,221,100)	(7,359,200)	-(138,100)
(うち基本財産への充当額)			
(うち一般正味財産への充当額)	(7,221,100)	(7,359,200)	-(138,100)
2一般正味財産	6,985,187	9,550,804	△2,565,617
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	6,985,187	9,550,804	△2,565,617
負債及び正味財産合計	8,533,362	10,633,886	△2,100,524