

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(一般会計、収益事業特別会計合算)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	63,319	31,990	31,329
預金	3,550,529	5,132,381	△ 1,581,852
未収金	105,000	70,000	35,000
立替金	291,600	320,760	△ 29,160
棚卸資産	686,125	624,843	61,282
流動資産合計	4,696,573	6,179,974	△ 1,483,401
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
電話加入権	237,354	237,354	0
青色申告普及事業基金預金	52,459,151	55,455,992	△ 2,996,841
I T対策設備基金預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
減価償却引当預金	2,266,399	2,266,399	0
車輛	1	1	0
備品	3	3	0
出資金	80,600	80,600	0
その他の固定資産合計	73,043,508	75,040,349	△ 1,996,841
固定資産合計	78,043,508	80,040,349	△ 1,996,841
資産合計	82,740,081	86,220,323	△ 3,480,242
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	211,033	233,593	△ 22,560
前受金	255,000	285,000	△ 30,000
流動負債合計	466,033	518,593	△ 52,560
2 固定負債			0
退職給付引当金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
減価償却引当金	2,266,399	2,266,399	0
固定負債合計	17,266,399	16,266,399	1,000,000
負債合計	17,732,432	16,784,992	947,440
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	65,007,649	69,435,331	△ 4,427,682
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	65,007,649	69,435,331	△ 4,427,682
負債及び正味財産合計	82,740,081	86,220,323	△ 3,480,242