

貸借対照表

2017年（H29）年3月31日現在

一般会計

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,982,256	989,917	992,339
未収金	1,706,872	1,875,464	168,592
貯蔵品	1,750,966	1,712,361	38,605
流動資産合計	5,440,094	4,577,742	862,352
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	0	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	11	11	0
敷金	850,000	850,000	0
その他固定資産合計	850,011	850,011	0
固定資産合計	850,011	3,850,011	3,000,000
資産合計	6,290,105	8,427,753	2,137,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	644,789	686,280	41,491
前受金	1,226,000	1,691,800	465,800
預り金	127,822	131,179	3,357
流動負債合計	1,998,611	2,509,259	510,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,200,000	17,550,000	650,000
固定負債合計	18,200,000	17,550,000	650,000
負債合計	20,198,611	20,059,259	139,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	3,000,000	3,000,000
正味財産合計	-13,908,506	-11,631,506	2,277,000
負債及び正味財産合計	6,290,105	8,427,753	2,137,648