

平成29年度 決算一 ①

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,496,426	2,599,855	4,896,571
貯蔵品	21,000	6,000	15,000
流動資産合計	7,517,426	2,605,855	4,911,571
2 固定資産			
①基本財産			
定額預金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	-100,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
②特定資産			
投資有価証券	9,955,175	96,405,182	-86,450,007
定期預金	86,458,636	0	86,458,636
定額預金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
特定資産合計	101,413,811	106,405,182	-4,991,371
③その他固定資産			
電話加入権	149,144	149,144	0
保証金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	949,144	949,144	0
固定資産合計	202,362,955	207,354,326	-4,991,371
資産合計	209,880,381	209,960,181	-79,800
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	346,335	72,767	273,568
預り源泉所得	26,151	0	
預り社会保険	110,133	22,203	87,930
流動負債合計	482,619	94,970	387,649
負債合計	482,619	94,970	387,649
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
	5,000,000	4,000,000	1,000,000
(うち特定財産へ充当)	(5,000,000)	(4,000,000)	
指定正味財産合計	5,000,000	4,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
	204,397,762	205,865,211	-1,467,449
(うち基本財産へ充当)	(100,000,000)	(100,000,000)	
(うち特定財産へ充当)	(96,413,811)	(102,405,182)	
正味財産合計	209,397,762	209,865,211	-467,449
負債及び正味財産合計	209,880,381	209,960,181	-79,800