

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,164,189	21,401,420	4,762,769
未収金	1,036,667	1,096,852	△ 60,185
斡旋物資在庫品	375,421	374,204	1,217
仮払金	862,852	457,335	405,517
流動資産合計	28,439,129	23,329,811	5,109,318
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	19,527,000	18,227,000	1,300,000
災害対策積立引当資産	14,500,000	14,200,000	300,000
退職給付引当資産	5,399,000	4,372,000	1,027,000
特定資産合計	39,426,000	36,799,000	2,627,000
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 540,429	△ 536,965	△ 3,464
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,615,821	9,619,285	△ 3,464
固定資産合計	49,041,821	46,418,285	2,623,536
資産合計	77,480,950	69,748,096	7,732,854
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	189,240	△ 189,240
預り金	561,865	663,657	△ 101,792
前受金	1,401,000	1,340,000	61,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	769,700	560,700	209,000
流動負債合計	2,804,565	2,825,597	△ 21,032
負債合計	2,804,565	2,825,597	△ 21,032
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	74,676,385	66,922,499	7,753,886
(うち特定資産への充当額)	(39,426,000)	(36,799,000)	2,627,000
正味財産合計	74,676,385	66,922,499	7,753,886
負債及び正味財産合計	77,480,950	69,748,096	7,732,854