

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差引額 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,019,877 | 3,243,896 | ▲ 224,019 |
| 未収入金 | 1,357,580 | 733,230 | 624,350 |
| 貯蔵品 | 1,267,082 | 1,913,073 | ▲ 645,991 |
| 流動資産合計 | 5,644,539 | 5,890,199 | ▲ 245,660 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,472,952 | 6,972,952 | 500,000 |
| 基本教書制作基金 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 事業運営資金積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 12,472,952 | 10,972,952 | 1,500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4 | 4 | 0 |
| 電話加入権 | 92,327 | 92,327 | 0 |
| ソフトウェア | 112,701 | 159,335 | ▲ 46,634 |
| 敷金 | 7,203,160 | 7,203,160 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,408,192 | 7,454,826 | ▲ 46,634 |
| 固定資産合計 | 19,881,144 | 18,427,778 | 1,453,366 |
| 資産合計 | 25,525,683 | 24,317,977 | 1,207,706 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,681,797 | 1,607,611 | 74,186 |
| 預り金 | 242,863 | 263,116 | ▲ 20,253 |
| 流動負債合計 | 1,924,660 | 1,870,727 | 53,933 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,194,666 | 1,792,000 | 402,666 |
| 固定負債合計 | 2,194,666 | 1,792,000 | 402,666 |
| 負債合計 | 4,119,326 | 3,662,727 | 456,599 |
| 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 | 21,406,357 | 20,655,250 | 751,107 |
| 正味財産合計 | 21,406,357 | 20,655,250 | 751,107 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,525,683 | 24,317,977 | 1,207,706 |