

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,171,960	9,978,336	△ 4,806,376
未収金	111,930	80,950	30,980
流動資産合計	5,283,890	10,059,286	△ 4,775,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	2,304,210	3,072,280	△ 768,070
定期預金	4,000,000	4,000,000	-
投資有価証券	9,400,000	9,400,000	-
基本財産合計	15,704,210	16,472,280	△ 768,070
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	443,218	443,218	-
修繕積立資産	30,000,000	29,000,000	1,000,000
特定資産合計	30,443,218	29,443,218	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	5,229,775	6,203,565	△ 973,790
構築物	263,640	316,494	△ 52,854
什器備品	0	113,062	△ 113,062
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	7,125,974	8,265,680	△ 1,139,706
固定資産合計	53,273,402	54,181,178	△ 907,776
資産合計	58,557,292	64,240,464	△ 5,683,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	785,289	672,856	112,433
前受金	240,000	287,600	△ 47,600
預り金	173,366	68,439	104,927
流動負債合計	1,198,655	1,028,895	169,760
2. 固定負債			
退職給付引当金	443,218	443,218	-
預り保証金	1,170,630	1,307,630	△ 137,000
固定負債	1,613,848	1,750,848	△ 137,000
負債合計	2,812,503	2,779,743	32,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000	13,400,000	-
指定正味財産合計	13,400,000	13,400,000	-
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	42,344,789	48,060,721	△ 5,715,932
(うち基本財産への充当額)	(2,304,210)	(3,072,280)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(29,000,000)	(29,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	55,744,789	61,460,721	△ 5,715,932
負債及び正味財産合計	58,557,292	64,240,464	△ 5,683,172