

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	31,801,596	33,537,579	△ 1,735,983
売掛金	405,953	193,416	212,537
未収金	3,150,000	100,000	3,050,000
商品	4,858,638	3,850,685	1,007,953
前払金	0	112,329	△ 112,329
流動資産合計	40,216,187	37,794,009	2,422,178
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
国債	40,000,000	30,000,000	10,000,000
地方債	40,000,000	30,000,000	10,000,000
政府保証債	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	6,000,000	3,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			0
敷金	4,022,440	4,022,440	0
その他固定資産合計	4,022,440	4,022,440	0
固定資産合計	110,022,440	107,022,440	3,000,000
資産合計	150,238,627	144,816,449	5,422,178
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	155,142	0	155,142
未払消費税	598,400	601,000	△ 2,600
仮受金	0	100,000	△ 100,000
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	42,783	241,930	△ 199,147
流動負債合計	866,325	1,012,930	△ 146,605
2 固定負債			0
退職給付引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
固定負債合計	6,000,000	3,000,000	3,000,000
負債合計	6,866,325	4,012,930	2,853,395
III 正味財産の部			0
1 一般正味財産	143,372,302	140,803,519	2,568,783
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(3,000,000)	3,000,000
正味財産合計	143,372,302	140,803,519	2,568,783
負債及び正味財産合計	150,238,627	144,816,449	5,422,178