

# 貸借対照表（全会計\*前年度対比）

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	32,142,710	27,029,954	5,112,756
未払金	1,328,433	2,924,745	△ 1,596,312
前払金	78,713	8,720	69,993
棚卸資産	1,033,136	1,006,479	26,657
流動資産合計	34,582,992	30,969,898	3,613,094
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	55,301,833	5,310,036	49,991,797
投資有価証券	354,958,167	404,949,964	△ 49,991,797
基本財産合計	410,260,000	410,260,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	3,084,240	0	3,084,240
青少年事業積立資産	3,297,841	13,597,841	△ 10,300,000
特定資産合計	6,382,081	13,597,841	△ 7,215,760
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	3,385,440	3,385,440	0
什器備品	34,852,164	37,038,789	△ 2,186,625
減価償却累計額	△ 33,781,688	△ 33,574,174	△ 207,514
保証金	58,620	38,620	20,000
その他固定資産合計	4,514,536	6,888,675	△ 2,374,139
固定資産合計	421,156,617	430,746,516	△ 9,589,899
資産合計	455,739,609	461,716,414	△ 5,976,805
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	211,662	216,985	△ 5,323
未払金	13,032,148	11,404,812	1,627,336
預り金	866,910	996,591	△ 129,681
賞与引当金	2,084,801	2,151,311	△ 66,510
未払法人税等	72,000	91,200	△ 19,200
流動負債合計	16,267,521	14,860,899	1,406,622
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,084,240	0	3,084,240
固定負債合計	3,084,240	0	3,084,240
負債合計	19,351,761	14,860,899	4,490,862
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	410,260,000	410,260,000	0
（うち基本財産への充当額）	( 410,260,000)	( 410,260,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
（うち特定資産への充当額）	( 26,127,848)	( 36,595,515)	△ 10,467,667
正味財産合計	436,387,848	446,855,515	△ 10,467,667
負債及び正味財産合計	455,739,609	461,716,414	△ 5,976,805