

貸借対照表総括表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	60,074,633	426,226	60,500,859
前払費用	72,316		72,316
未収入金	13,290		13,290
流動資産合計	60,160,239	426,226	60,586,465
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,425,000	0	2,425,000
(2) その他固定資産			
什器備品	91,709		91,709
電話加入権	15,960		15,960
敷金	21,022,950		21,022,950
その他固定資産合計	21,130,619	0	21,130,619
固定資産合計	23,555,619	0	23,555,619
資産合計	83,715,858	426,226	84,142,084
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	648,000	0	648,000
未払法人税等	0	70,000	70,000
預り金	31,881	0	31,881
流動負債合計	679,881	70,000	749,881
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	2,425,000	0	2,425,000
預り敷金	12,580,133	0	12,580,133
固定負債合計	15,005,133	0	15,005,133
負債合計	15,685,014	70,000	15,755,014
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	68,030,844	356,226	68,387,070
正味財産合計	68,030,844	356,226	68,387,070
負債及び正味財産合計	83,715,858	426,226	84,142,084