

貸借対照表

平成29年03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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 115,400 | 99,500 | 15,900 |
| 普通預金(群馬銀行) | 16,770,821 | 12,604,565 | 4,166,256 |
| 普通預金(東和銀行) | 158,118 | 156,150 | 1,968 |
| 特定費用預金 | 1,277,076 | 0 | 1,277,076 |
| 現金預金合計 | 18,321,415 | 12,860,215 | 5,461,200 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 23,410 | 13,453 | 9,957 |
| その他流動資産合計 | 23,410 | 13,453 | 9,957 |
| 流動資産合計 | 18,344,825 | 12,873,668 | 5,471,157 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 出捐金定期預金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 49,891,324 | 49,897,410 | ▲6,086 |
| 修繕費用準備資金 | 0 | 3,000,000 | ▲3,000,000 |
| 900万人事業資金 | 0 | 1,500,000 | ▲1,500,000 |
| 特定資産合計 | 49,891,324 | 54,397,410 | ▲4,506,086 |
| 固定資産合計 | 94,891,324 | 99,397,410 | ▲4,506,086 |
| 資産合計 | 113,236,149 | 112,271,078 | 965,071 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,670,272 | 7,071,872 | ▲401,600 |
| 預り金 | 127,211 | 91,962 | 35,249 |
| 賞与引当金 | 5,772,086 | 4,706,765 | 1,065,321 |
| 流動負債合計 | 12,569,569 | 11,870,599 | 698,970 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 49,891,324 | 49,891,324 | 0 |
| 固定負債合計 | 49,891,324 | 49,891,324 | 0 |
| 負債合計 | 62,460,893 | 61,761,923 | 698,970 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (45,000,000) | (45,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定財産への充当額) | 5,775,256 | 5,509,155 | 266,101 |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (4,500,000) | (▲4,500,000) |
| 正味財産合計 | 50,775,256 | 50,509,155 | 266,101 |
| 負債及び正味財産合計 | 113,236,149 | 112,271,078 | 965,071 |