

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	37,530,910	25,529,281	12,001,629
未収金	1,467,499	6,087,482	△4,619,983
未収検査料	536,200	672,000	△135,800
未収会費	177,800	177,800	0
未收受託料	2,170,880	2,106,800	64,080
前払金	743,861	961,919	△218,058
購買在庫	939,828	1,021,720	△81,892
前払消費税等	656,500	639,800	16,700
流動資産合計	44,223,478	37,196,802	7,026,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	2,996,628	2,376,636	619,992
職員退職給付引当資産	15,140,189	14,732,350	407,839
防災活動引当資産	2,742,000	2,742,000	0
特定資産合計	20,878,817	19,850,986	1,027,831
(2) その他固定資産			
什器備品	366,467	481,036	△114,569
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	2,866,467	2,981,036	△114,569
固定資産合計	23,745,284	22,832,022	913,262
資産合計	67,968,762	60,028,824	7,939,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,561,911	905,578	1,656,333
前受金	1,743,256	703,856	1,039,400
預り金	1,761,486	1,585,000	176,486
流動負債合計	6,066,653	3,194,434	2,872,219
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,996,628	2,376,636	619,992
職員退職給付引当金	15,140,189	14,732,350	407,839
固定負債合計	18,136,817	17,108,986	1,027,831
負債合計	24,203,470	20,303,420	3,900,050
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	43,765,292	39,725,404	4,039,888
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,742,000)	(2,742,000)	(0)
正味財産合計	43,765,292	39,725,404	4,039,888
負債及び正味財産合計	67,968,762	60,028,824	7,939,938