

平成29年度 貸借対照表

平成29年12月31日現在
(単位：円)

科 目	当 年 度 平成29年12月31日	前 年 度 平成28年12月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,975,552	59,615,569	6,359,983
未収金	4,444,452	4,571,613	△ 127,161
棚卸資産	1,216,649	1,151,704	64,945
仮払金	150,136	145,566	4,570
印紙	1,977,100	1,896,900	80,200
経営者退職年金	1,961,280	1,667,088	294,192
流動資産合計	75,725,169	69,048,440	6,676,729
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	271,344	241,643	29,701
施設設備準備預金	4,419,924	4,419,549	375
特定資産合計	4,691,268	4,661,192	30,076
(2) その他固定資産			
建物	31,624,159	32,758,881	△ 1,134,722
車両運搬具	1	1	0
什器備品	12	12	0
構築物	2,077,712	2,913,984	△ 836,272
土地	32,832,083	32,832,083	0
投資有価証券	2,850,000	2,850,000	0
その他固定資産合計	69,383,967	71,354,961	△ 1,970,994
固定資産合計	74,075,235	76,016,153	△ 1,940,918
資産合計	149,800,404	145,064,593	4,735,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,075,134	4,660,343	414,791
未払法人税等	2,669,600	2,423,600	246,000
未払消費税等	1,129,800	999,200	130,600
前受金	5,000,000	5,000,000	0
仮受金	2,296,560	3,113,180	△ 816,620
貸倒引当金	26,913	27,854	△ 941
60周年記念事業引当金	500,000	0	500,000
流動負債合計	16,698,007	16,224,177	473,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,131,337	925,687	205,650
役員退職慰労引当金	2,232,624	1,908,731	323,893
固定負債合計	3,363,961	2,834,418	529,543
負債合計	20,061,968	19,058,595	1,003,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	129,738,436	126,005,998	3,732,438
正味財産合計	129,738,436	126,005,998	3,732,438
負債及び正味財産合計	149,800,404	145,064,593	4,735,811