

## 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        | 差引額       |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |           |
| 1. 流動資産           |            |            |           |
| 現金預金              | 3,019,877  | 3,243,896  | ▲ 224,019 |
| 未収入金              | 1,357,580  | 733,230    | 624,350   |
| 貯蔵品               | 1,267,082  | 1,913,073  | ▲ 645,991 |
| 流動資産合計            | 5,644,539  | 5,890,199  | ▲ 245,660 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (2) 特定資産          |            |            |           |
| 退職給付引当資産          | 7,472,952  | 6,972,952  | 500,000   |
| 基本教書制作基金          | 2,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000 |
| 事業運営資金積立金         | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |
| 特定資産合計            | 12,472,952 | 10,972,952 | 1,500,000 |
| (3) その他固定資産       |            |            |           |
| 什器備品              | 4          | 4          | 0         |
| 電話加入権             | 92,327     | 92,327     | 0         |
| ソフトウェア            | 112,701    | 159,335    | ▲ 46,634  |
| 敷金                | 7,203,160  | 7,203,160  | 0         |
| その他固定資産合計         | 7,408,192  | 7,454,826  | ▲ 46,634  |
| 固定資産合計            | 19,881,144 | 18,427,778 | 1,453,366 |
| 資産合計              | 25,525,683 | 24,317,977 | 1,207,706 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 1,681,797  | 1,607,611  | 74,186    |
| 預り金               | 242,863    | 263,116    | ▲ 20,253  |
| 流動負債合計            | 1,924,660  | 1,870,727  | 53,933    |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 2,194,666  | 1,792,000  | 402,666   |
| 固定負債合計            | 2,194,666  | 1,792,000  | 402,666   |
| 負債合計              | 4,119,326  | 3,662,727  | 456,599   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 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         | 21,406,357 | 20,655,250 | 751,107   |
| 正味財産合計            | 21,406,357 | 20,655,250 | 751,107   |
| 負債及び正味財産合計        | 25,525,683 | 24,317,977 | 1,207,706 |