

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			
(1) 現金預金			
現金	134,560	75,277	59,283
普通預金	13,056,881	13,323,442	▲266,561
現金預金合計	13,191,441	13,398,719	▲207,278
(2) その他流動資産			
前払費用	63,416	63,416	0
商品	2,870,814	3,150,086	▲279,272
その他流動資産合計	2,934,230	3,213,502	▲279,272
流動資産合計	16,125,671	16,612,221	▲486,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	3,637,947	4,704,937	▲1,066,990
投資有価証券	496,362,053	495,295,063	1,066,990
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,768,000	2,468,000	300,000
周年事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
遭難対策費用等準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	26,768,000	25,968,000	800,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,210,000	1,210,000	0
什器備品	306,200	306,200	0
減価償却累計額	▲635,048	▲459,608	▲175,440
その他固定資産合計	881,152	1,056,592	▲175,440
固定資産合計	527,649,152	527,024,592	624,560
資産合計	543,774,823	543,636,813	138,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	377,000	384,970	▲7,970
預り金	0	24,504	▲24,504
流動負債合計	377,000	409,474	▲32,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,768,000	2,468,000	300,000
固定負債合計	2,768,000	2,468,000	300,000
負債合計	3,145,000	2,877,474	267,526
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	40,629,823	40,759,339	▲129,516
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(23,500,000)	(500,000)
正味財産合計	540,629,823	540,759,339	▲129,516
負債及び正味財産合計	543,774,823	543,636,813	138,010