

平成29年度貸借対照表

平成30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	93,247,086	94,915,322	△ 1,668,236
現 金	160,976	101,429	59,547
みずほ銀行普通預金	92,156,627	93,529,303	△ 1,372,676
りそな銀行普通預金	288,836	189,243	99,593
みずほ銀行普通預金(図書)	15,554	44,652	△ 29,098
郵 便 貯 金	625,093	1,050,695	△ 425,602
未 収 金	16,300	55,500	△ 39,200
技術業務事業未収金	0	0	0
未 収 図 書 代 金	16,300	55,500	△ 39,200
棚 卸 図 書	2,006,080	2,156,073	△ 149,993
前 払 金	493,668	384,948	108,720
流動資産合計	95,763,134	97,511,843	△ 1,748,709
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,783,400	9,050,200	733,200
公益目的財産引当資産	0	0	0
特定資産合計	9,783,400	9,050,200	733,200
(2) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	80,519	96,661	△ 16,142
什 器 備 品	1	1	0
電 話 加 入 権	67,139	67,139	0
差 入 保 証 金	2,299,800	3,079,800	△ 780,000
その他固定資産合計	2,447,459	3,243,601	△ 796,142
固定資産合計	12,230,859	12,293,801	△ 62,942
資産合計	107,993,993	109,805,644	△ 1,811,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	0	0
前 受 金	3,618,000	7,716,000	△ 4,098,000
預 り 金	0	0	0
流動負債合計	3,618,000	7,716,000	△ 4,098,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,783,400	9,050,200	733,200
固定負債合計	9,783,400	9,050,200	733,200
負債合計	13,401,400	16,766,200	△ 3,364,800
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	94,592,593	93,039,444	1,553,149
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	94,592,593	93,039,444	1,553,149
負債及び正味財産合計	107,993,993	109,805,644	△ 1,811,651