

# 貸借対照表

平成29年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 1	28,827,932	29,263,372	△435,440
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 2	4,798,169	4,930,537	△132,368
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 3	7,010,056	20,594,302	△13,584,246
普通預金 三井住友銀行神戸営業部 4	5,293,100	1,320,118	3,972,982
普通預金 三菱東京UFJ銀行神戸支店	24,199	0	24,199
郵便振替貯金 神戸中央貯金局	10,000	10,000	0
現金預金合計	45,963,456	56,118,329	△10,154,873
未収金	114,942,017	83,262,698	31,679,319
未収消費税	0	106,600	△106,600
流動資産合計	160,905,473	139,487,627	21,417,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,385,000	8,249,583	△2,864,583
周年記念事業基金積立資産	12,500,000	12,500,000	0
台風・大型低気圧避泊調査積立資金	0	7,000,000	△7,000,000
特定資産合計	17,885,000	27,749,583	△9,864,583
(3) その他固定資産			
什器備品	175,968	594,454	△418,486
電話加入権	263,736	263,736	0
敷金	3,527,000	3,527,000	0
ソフトウェア	1,205,424	1,534,176	△328,752
その他固定資産合計	5,172,128	5,919,366	△747,238
固定資産合計	83,057,128	93,668,949	△10,611,821
資産合計	243,962,601	233,156,576	10,806,025
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,758,405	18,318,863	13,439,542
預り金	1,084,997	741,019	343,978
未払消費税	4,147,100	0	4,147,100
流動負債合計	36,990,502	19,059,882	17,930,620
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,385,000	8,249,583	△2,864,583
固定負債合計	5,385,000	8,249,583	△2,864,583
負債合計	42,375,502	27,309,465	15,066,037
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	201,587,099	205,847,111	△4,260,012
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(19,500,000)	(△7,000,000)
正味財産合計	201,587,099	205,847,111	△4,260,012
負債及び正味財産合計	243,962,601	233,156,576	10,806,025