

### 貸借対照表

平成29年12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	36,481,784	32,127,288	4,354,496
未収入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前払費用	7,222	8,646	△ 1,424
流動資産合計	36,489,006	33,135,934	3,353,072
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	28,000,000	28,000,000	0
古書	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2)その他の固定資産			
建物	13,082,321	13,584,567	△ 502,246
建物附属設備	773,259	0	773,259
器具備品	196,924	295,237	△ 98,313
土地	73,592,313	73,592,313	0
電話加入権	299,936	299,936	0
その他の固定資産合計	87,944,753	87,772,053	172,700
固定資産合計	120,944,753	120,772,053	172,700
資産合計	157,433,759	153,907,987	3,525,772
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,524,124	1,997,480	1,526,644
預り金	124,447	0	124,447
賞与引当金	472,000	322,000	150,000
修繕積立引当金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	7,120,571	2,319,480	4,801,091
2 固定負債			
退職給付引当金	3,661,000	3,210,200	450,800
固定負債合計	3,661,000	3,210,200	450,800
負債合計	10,781,571	5,529,680	5,251,891
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	23,000,000	23,000,000	0
受贈古書	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	28,000,000	28,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(28,000,000)	(28,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	146,652,188	148,378,307	△ 1,726,119
負債及び正味財産合計	157,433,759	153,907,987	3,525,772