

## 第6期 貸借対照表

(平成29年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	45,913,799	49,050,347	△ 3,136,548
未収金	3,584,012	5,526,739	△ 1,942,727
前払金	150,000	150,000	0
流動資産合計 (A)	49,647,811	54,727,086	△ 5,079,275
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,038,561	4,347,530	2,691,031
機器購入積立資産	4,346,488	1,000,000	3,346,488
事務所設置積立資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000
災害復興支援事業積立資産	3,500,000	0	3,500,000
特定資産合計 (B)	20,385,049	9,847,530	10,537,519
(2) その他固定資産			
什器備品	55,492	202,785	△ 147,293
電話加入権	224,240	224,240	0
ソフトウェア	995,150	1,480,550	△ 485,400
その他固定資産合計 (C)	1,274,882	1,907,575	△ 632,693
固定資産合計 (D) = (B) + (C)	21,659,931	11,755,105	9,904,826
資産合計 (E) = (A) + (D)	71,307,742	66,482,191	4,825,551
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	8,908,797	13,879,800	△ 4,971,003
前受金	12,884,227	2,874,432	10,009,795
預り金	21,538,062	19,691,232	1,846,830
未払消費税等	362,200	668,600	△ 306,400
流動負債合計 (F)	43,693,286	37,114,064	6,579,222
2 固定負債			
退職給付引当金	5,018,561	3,337,530	1,681,031
役員退職慰労引当金	2,020,000	1,010,000	1,010,000
固定負債合計 (G)	7,038,561	4,347,530	2,691,031
負債合計 (H) = (F) + (G)	50,731,847	41,461,594	9,270,253
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産 (I) = (E) - (H)	20,575,895	25,020,597	△ 4,444,702
(うち特定資産への充当額)	(13,346,488)	(5,500,000)	(7,846,488)
正味財産合計	20,575,895	25,020,597	△ 4,444,702
負債及び正味財産合計 (H) + (I)	71,307,742	66,482,191	4,825,551

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

什器備品・・・定額法により行っている。

無形固定資産

ソフトウェア・・・定額法により行っている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金支払に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・役員の退任慰労金支払に備えるため、退職役員等慰労金支給規則に基づいた金額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性が乏しいため通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理になっている。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	4,347,530	2,691,031	0	7,038,561
機器購入積立資産	1,000,000	3,346,488	0	4,346,488
事務所設置積立資産	4,500,000	1,000,000	0	5,500,000
災害復興支援事業積	0	3,500,000	0	3,500,000
合 計	9,847,530	10,537,519	0	20,385,049

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち基金に対応する額)	(うち負債に対応する額)
特定資産					
退職給付引当資産	7,038,561	(0)	(0)	(0)	(7,038,561)
機器購入積立資産	4,346,488	(0)	(4,346,488)	(0)	(0)
事務所設置積立資産	5,500,000	(0)	(5,500,000)	(0)	(0)
災害復興支援事業積	3,500,000	(0)	(3,500,000)	(0)	(0)
合 計	20,385,049	(0)	(13,346,488)	(0)	(7,038,561)

#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。  
(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計	当期末残高
什器備品	5,009,881	4,954,389	55,492
ソフトウェア	2,891,530	1,896,380	995,150
合 計	7,901,411	6,850,769	1,050,642

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

附属明細書は、財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載してあるため作成していない。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,337,530	1,681,031	0	0	5,018,561
役員退職慰労引当金	1,010,000	1,010,000	0	0	2,020,000
合 計	2,930,000	2,691,031	0	0	7,038,561