

# I 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			
現金預金	5,846,765	10,025,047	△ 4,178,282
未収金	1,510,019	1,459,899	50,120
前渡金	0	0	0
立替金	219,460	176,160	43,300
商品	3,060,686	3,964,777	△ 904,091
貯蔵品	3,865,540	4,208,494	△ 342,954
流動資産合計	14,502,470	19,834,377	△ 5,331,907
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	117,225,136	117,225,136	0
基本財産合計	117,225,136	117,225,136	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	421,323	504,699	△ 83,376
茶道具類	7,445,715	7,445,715	0
電話加入権	234,000	234,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
保険積立金	6,664,630	6,235,210	429,420
その他の固定資産合計	14,815,668	14,469,624	346,044
固定資産合計	132,040,804	131,694,760	346,044
資産合計	146,543,274	151,529,137	△ 4,985,863
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	0	1,848,000	△ 1,848,000
預り金	287,165	287,688	△ 523
未払費用	794,556	1,761,456	△ 966,900
流動負債合計	1,081,721	3,897,144	△ 2,815,423
負債合計	1,081,721	3,897,144	△ 2,815,423
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	117,225,136	117,225,136	0
(うち基本財産への充当額)	( 117,225,136 )	( 117,225,136 )	( 0 )
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	145,461,553	147,631,993	△ 2,170,440
負債及び正味財産合計	146,543,274	151,529,137	△ 4,985,863