

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(公社) 東京都私立幼稚園教育研修会

(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	29,141,553	21,043,366	8,098,187
預金	54,063	24,509	29,554
普通預金	29,087,490	21,018,857	8,068,633
未収入金	0	5,802,500	△ 5,802,500
未払版	259,200	0	259,200
出金物	152,910	201,450	△ 48,540
流動資産合計	29,553,663	27,047,316	2,506,347
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運用積立資産	34,534,978	34,534,978	0
退職給付引当預金	849,541	619,400	230,141
特定資産合計	35,384,519	35,154,378	230,141
(3) その他固定資産			
什器備品	1,261,379	1,982,231	△ 720,852
その他固定資産合計	1,261,379	1,982,231	△ 720,852
固定資産合計	86,645,898	87,136,609	△ 490,711
資産合計	116,199,561	114,183,925	2,015,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	2,193,687	3,106,570	△ 912,883
預り金	92,300	82,800	9,500
流動負債合計	1,116,129	1,303,225	△ 187,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	849,541	619,400	230,141
固定負債合計	849,541	619,400	230,141
負債合計	4,251,657	5,111,995	△ 860,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,000	400,000	0
(うち基本財産への充当額)	400,000	400,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	111,547,904	108,671,930	2,875,974
(うち特定資産への充当額)	49,600,000	49,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	34,534,978	34,534,978	0
正味財産合計	111,947,904	109,071,930	2,875,974
負債及び正味財産合計	116,199,561	114,183,925	2,015,636