

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 刈谷少年少女発明クラブ

(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	26,476,564	41,163,110	△ 14,686,546
貯蔵品	2,670,141	2,344,033	326,108
前払費用	30,764	107,411	△ 76,647
流動資産合計	29,177,469	43,614,554	△ 14,437,085
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
創造性育成事業準備資金	11,200,000	0	11,200,000
法人会計準備資金	2,800,000	0	2,800,000
退職給付引当資産	211,000	143,000	68,000
特定資産合計	14,211,000	143,000	14,068,000
(3) その他固定資産			
建物付属品	90,110	112,637	△ 22,527
什器備品	468,287	954,898	△ 486,611
その他固定資産合計	558,397	1,067,535	△ 509,138
固定資産合計	17,769,397	4,210,535	13,558,862
資産合計	46,946,866	47,825,089	△ 878,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,600	153,124	△ 2,524
未払費用	974,105	849,499	124,606
前受クラブ費	4,892,000	4,976,000	△ 84,000
預り金	3,015,835	2,954,195	61,640
賞与引当金	400,000	400,000	0
流動負債合計	9,432,540	9,332,818	99,722
2. 固定負債			
退職給付引当金	211,000	143,000	68,000
固定負債合計	211,000	143,000	68,000
負債合計	9,643,540	9,475,818	167,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	34,303,326	35,349,271	△ 1,045,945
一般正味財産合計	34,303,326	35,349,271	△ 1,045,945
(うち特定資産への充当額)	14,000,000	0	14,000,000
正味財産合計	37,303,326	38,349,271	△ 1,045,945
負債及び正味財産合計	46,946,866	47,825,089	△ 878,223