

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	5,491,772	3,753,484	1,738,288
棚卸資産	108,780	122,010	△ 13,230
前払金	140,400	140,400	0
未収入金	17,172,000	15,660,000	1,512,000
流動資産合計	22,912,952	19,675,894	3,237,058
2 固定資産			
(1) 特定資産			
基金積立金	9,245,906	9,243,944	1,962
特定資産合計	9,245,906	9,243,944	1,962
(2) その他固定資産			
建物	180,442	210,304	△ 29,862
什器備品	30,001	44,075	△ 14,074
電話加入権	174,784	174,784	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	685,227	729,163	△ 43,936
固定資産合計	9,931,133	9,973,107	△ 41,974
資産合計	32,844,085	29,649,001	3,195,084
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,161,170	12,128,438	32,732
預り金	132,560	228,470	△ 95,910
流動負債合計	12,293,730	12,356,908	△ 63,178
負債合計	12,293,730	12,356,908	△ 63,178
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	20,550,355	17,292,093	3,258,262
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,245,906)	(9,243,944)	(1,962)
正味財産合計	20,550,355	17,292,093	3,258,262
負債及び正味財産合計	32,844,085	29,649,001	3,195,084