

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	14,239,141	11,157,148	3,081,993
未収金	3,318,481	3,447,149	△ 128,668
立替金	13,500		13,500
流動資産合計	17,571,122	14,604,297	2,966,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	100,200,000	△ 85,000,000
基本財産合計	15,200,000	100,200,000	△ 85,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	862,400	862,400	0
特定資産合計	862,400	862,400	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	48,003	64,002	△ 15,999
什器備品	60,137	100,226	△ 40,089
その他固定資産合計	108,140	164,228	△ 56,088
固定資産合計	16,170,540	101,226,628	△ 85,056,088
資産合計	33,741,662	115,830,925	△ 82,089,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,834,094	4,948,975	885,119
未払消費税等	947,100	1,009,500	△ 62,400
前受金	824,330	941,340	△ 117,010
預り金	218,188	174,186	44,002
仮受金	33,090	25,250	7,840
未払法人税等	200,500	160,500	40,000
流動負債合計	8,057,302	7,259,751	797,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,085,200	862,400	222,800
固定負債合計	1,085,200	862,400	222,800
負債合計	9,142,502	8,122,151	1,020,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	24,599,160	107,708,774	△ 83,109,614
(うち基本財産への充当額)	(15,200,000)	(100,200,000)	(△ 85,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(862,400)	(862,400)	(0)
正味財産合計	24,599,160	107,708,774	△ 83,109,614
負債及び正味財産合計	33,741,662	115,830,925	△ 82,089,263