

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	9,770,469	7,274,746	2,495,723
未収金	8,680,396	9,121,372	△440,976
前払金	148,550	845,050	△696,500
流動資産合計	18,599,415	17,241,168	1,358,247
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,582,931	7,582,931	0
20周年記念事業積立資産	500,000	2,300,000	△1,800,000
特定資産合計	8,082,931	9,882,931	△1,800,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	466,430	132,803	333,627
電話加入権	344,400	344,400	0
その他固定資産合計	810,831	477,204	333,627
固定資産合計	8,893,762	10,360,135	△1,466,373
資産合計	27,493,177	27,601,303	△108,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,215,676	9,510,637	705,039
預り金	422,036	377,986	44,050
流動負債合計	10,637,712	9,888,623	749,089
負債合計	10,637,712	9,888,623	749,089
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	16,855,465	17,712,680	△857,215
(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)	(8,082,931)	(9,882,931)	(△1,800,000)
正味財産合計	16,855,465	17,712,680	△857,215
負債及び正味財産合計	27,493,177	27,601,303	△108,126