

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	43,051,877	40,220,778	2,831,099
未収入金	20,837,843	21,448,051	△ 610,208
仮払金	111,000	0	111,000
流動資産合計	64,000,720	61,668,829	2,331,891
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	654,576	824,401	△ 169,825
電話加入権	234,222	234,222	0
預託金	33,580	33,580	0
その他の固定資産合計	922,384	1,092,209	△ 169,825
固定資産合計	922,384	1,092,209	△ 169,825
資産合計	64,923,104	62,761,038	2,162,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,116,298	16,618,782	497,516
預り金	294,325	385,913	△ 91,588
前受金	2,235,312	2,215,886	19,426
仮受金	81,216	0	81,216
流動負債合計	19,727,151	19,220,581	506,570
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,727,151	19,220,581	506,570
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	45,195,953	43,540,457	1,655,496
正味財産合計	45,195,953	43,540,457	1,655,496
負債及び正味財産合計	64,923,104	62,761,038	2,162,066

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,711,088	2,340,789	43,051,877
未収入金	20,837,843	0	20,837,843
仮払金	42,000	69,000	111,000
流動資産合計	61,590,931	2,409,789	64,000,720
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	6	0	6
什器備品	654,575	1	654,576
電話加入権	234,222	0	234,222
預託金	33,580	0	33,580
その他の固定資産合計	922,383	1	922,384
固定資産合計	922,383	1	922,384
資産合計	62,513,314	2,409,790	64,923,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,966,778	149,520	17,116,298
預り金	294,325	0	294,325
前受金	1,115,462	1,119,850	2,235,312
仮受金	81,216		81,216
流動負債合計	18,457,781	1,269,370	19,727,151
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,457,781	1,269,370	19,727,151
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	44,055,533	1,140,420	45,195,953
正味財産合計	44,055,533	1,140,420	45,195,953
負債及び正味財産合計	62,513,314	2,409,790	64,923,104