

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,490,898	25,951,873	1,539,025
未収金	320,970	327,402	6,432
前払費用	13,320	13,320	0
流動資産合計	27,825,188	26,292,595	1,532,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立預金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	33,369	44,917	11,548
その他固定資産合計	33,371	44,919	11,548
固定資産合計	30,033,371	30,044,919	11,548
資産合計	57,858,559	56,337,514	1,521,045
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,665,200	4,193,576	1,471,624
未払費用	110,700	113,400	2,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	635,100	592,200	42,900
預り金	106,705	108,443	1,738
賞与引当金	1,286,304	1,729,074	442,770
流動負債合計	7,874,009	6,806,693	1,067,316
2. 固定負債			
退職給付引当金	902,700	983,850	81,150
固定負債合計	902,700	983,850	81,150
負債合計	8,776,709	7,790,543	986,166
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,081,850	48,546,971	534,879
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	49,081,850	48,546,971	534,879
負債及び正味財産合計	57,858,559	56,337,514	1,521,045