

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	23,833,721	24,176,868	△ 343,147
未収入金	1,263,706	1,510,956	△ 247,250
前払金	874,540	25,750	848,790
仮払金	165,620	3,280	162,340
流動資産合計	26,137,587	25,716,854	420,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	1,584,000	1,320,000	264,000
積立預金	8,144,915	9,669,870	△ 1,524,955
特定資産合計	9,728,915	10,989,870	△ 1,260,955
(3) その他固定資産			
無形固定資産	293,562	368,514	△ 74,952
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	293,563	368,515	△ 74,952
固定資産合計	30,022,478	31,358,385	△ 1,335,907
資産合計	56,160,065	57,075,239	△ 915,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,555,176	19,553,119	△ 2,997,943
前受金	1,525,970	1,004,710	521,260
預り金	891,704	1,002,045	△ 110,341
仮受金	3,748,492	55,202	3,693,290
未払法人税等	1,046,200	840,100	206,100
流動負債合計	23,767,542	22,455,176	1,312,366
2. 固定負債			
退職給付引当資金	1,584,000	1,320,000	264,000
固定負債合計	1,584,000	1,320,000	264,000
負債合計	25,351,542	23,775,176	1,576,366
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	30,808,523	33,300,063	△ 2,491,540
一般正味財産合計	30,808,523	33,300,063	△ 2,491,540
(うち特定資産への充当額)	△ 13,544	1,247,411	△ 1,260,955
正味財産合計	30,808,523	33,300,063	△ 2,491,540
負債及び正味財産合計	56,160,065	57,075,239	△ 915,174

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	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 628,091	22,258,692	2,203,120	23,833,721
未収入金	980,000	281,206	2,500	1,263,706
前払金	517,383	330,189	26,968	874,540
仮払金	0	0	165,620	165,620
流動資産合計	869,292	22,870,087	2,398,208	26,137,587
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資金	0	0	1,584,000	1,584,000
積立預金	8,144,915	0	0	8,144,915
特定資産合計	8,144,915	0	1,584,000	9,728,915
(3) その他固定資産				
無形固定資産	155,002	131,513	7,047	293,562
車両運搬具	1	0	0	1
その他固定資産合計	155,003	131,513	7,047	293,563
固定資産合計	8,299,918	131,513	21,591,047	30,022,478
資産合計	9,169,210	23,001,600	23,989,255	56,160,065
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,151,729	5,696,047	707,400	16,555,176
前受金	1,209,650	316,320	0	1,525,970
預り金	7,600	0	884,104	891,704
仮受金	3,740,980	0	7,512	3,748,492
未払法人税等	0	975,200	71,000	1,046,200
流動負債合計	15,109,959	6,987,567	1,670,016	23,767,542
2. 固定負債				
退職給付引当資金	0	0	1,584,000	1,584,000
固定負債合計	0	0	1,584,000	1,584,000
負債合計	15,109,959	6,987,567	3,254,016	25,351,542
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 5,940,749	16,014,033	20,735,239	30,808,523
一般正味財産合計	△ 5,940,749	16,014,033	20,735,239	30,808,523
(うち特定資産への充当額)	△ 1,597,544	0	1,584,000	△ 13,544
正味財産合計	△ 5,940,749	16,014,033	20,735,239	30,808,523
負債及び正味財産合計	9,169,210	23,001,600	23,989,255	56,160,065