

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	14,751,176	10,935,179	3,815,997
未収金	1,136,000	867,000	269,000
流動資産合計	15,887,176	11,802,179	4,084,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	156,000	△ 156,000
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0
助成事業積立預金	2,608,000	6,537,045	△ 3,929,045
特定資産合計	10,608,000	14,693,045	△ 4,085,045
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	10,757,968	14,843,013	△ 4,085,045
資産合計	26,645,144	26,645,192	△ 48
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,954,193	1,699,607	2,254,586
前受金	187,000	187,000	0
預り金	207,381	214,209	△ 6,828
流動負債合計	4,348,574	2,100,816	2,247,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	156,000	△ 156,000
固定負債合計	0	156,000	△ 156,000
負債合計	4,348,574	2,256,816	2,091,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
うち特定資産への充当額	10,608,000	14,537,045	△ 3,929,045
正味財産合計	22,296,570	24,388,376	△ 2,091,806
負債及び正味財産合計	26,645,144	26,645,192	△ 48

