

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			
現金	242,280	283,930	△ 41,650
普通預金	64,283,652	58,181,609	6,102,043
未収金	23,114,370	18,812,341	4,302,029
立替金	42,541	43,034	△ 493
流動資産合計	87,682,843	77,320,914	10,361,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	48,380,100	49,633,000	△ 1,252,900
基本財産合計	48,380,100	49,633,000	△ 1,252,900
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	328,642	△ 328,642
什器備品	321,812	506,740	△ 184,928
リース資産	8,489,036	1,362,174	7,126,862
その他固定資産合計	8,810,848	2,197,556	6,613,292
固定資産合計	57,190,948	51,830,556	5,360,392
資産合計	144,873,791	129,151,470	15,722,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,202,136	8,383,724	818,412
前受金	17,998,890	11,671,730	6,327,160
預り金	4,667,718	3,646,300	1,021,418
賞与引当金	3,092,255	3,269,271	△ 177,016
リース債務	1,759,798	1,399,594	360,204
流動負債合計	36,720,797	28,370,619	8,350,178
2. 固定負債			
リース債務	6,738,484	0	6,738,484
固定負債合計	6,738,484	0	6,738,484
負債合計	43,459,281	28,370,619	15,088,662
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	48,380,100	49,633,000	△ 1,252,900
指定正味財産合計	48,380,100	49,633,000	△ 1,252,900
(うち基本財産への充当額)	(48,380,100)	(49,633,000)	(△ 1,252,900)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	53,034,410	51,147,851	1,886,559
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	101,414,510	100,780,851	633,659
負債及び正味財産合計	144,873,791	129,151,470	15,722,321