

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	【 20,064,696】	【 19,730,969】	【 333,727】
未収金	【 200,000】	【 200,000】	【 0】
前払金	【 404,298】	【 452,138】	【 △47,840】
立替金	【 4,667】	【 5,029】	【 △362】
【流動資産合計】	20,673,661	20,388,136	285,525
2.固定資産			
(1)基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業運用資産	【 20,000,000】	【 20,000,000】	【 0】
公益目的事業引当資産	【 9,534,469】	【 9,534,469】	【 0】
【特定資産合計】	29,534,469	29,534,469	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	【 103,806】	【 103,806】	【 0】
敷金	【 3,202,320】	【 3,202,320】	【 0】
その他固定資産合計	3,306,126	3,306,126	0
【固定資産合計】	32,840,595	32,840,595	0
【資産合計】	53,514,256	53,228,731	285,525
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	【 568,050】	【 795,991】	【 △227,941】
未払費用	【 234,020】	【 230,471】	【 3,549】
前受金	【 159,590】	【 143,000】	【 16,590】
預り金	【 1,697,499】	【 1,692,139】	【 5,360】
【流動負債合計】	2,659,159	2,861,601	△ 202,442
2.固定負債			
退職給付引当金	【 1,286,357】	【 1,007,949】	【 278,408】
【固定負債合計】	1,286,357	1,007,949	278,408
【負債合計】	3,945,516	3,869,550	75,966
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
(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)
2.一般正味財産	49,568,740	49,359,181	209,559
(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)	(29,534,469)	(29,534,469)	(0)
正味財産合計	49,568,740	49,359,181	209,559
負債及び正味財産合計	53,514,256	53,228,731	285,525