

## 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	92,090	45,916	46,174
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	14,174,480	14,357,076	△ 182,596
未収金	8,267,238	7,632,457	634,781
仮払金	0	0	0
前払金	203,212	203,212	0
流動資産合計	22,777,020	22,278,661	452,185
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	0	2,500,000	△ 2,500,000
車輛運搬具購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0
法人化20周年記念事業積立預金	200,000	0	200,000
移転準備積立預金	650,000	0	650,000
特定資産合計	3,850,000	5,500,000	△ 1,650,000
(2)その他の固定資産			
構築物	145,250	166,250	△ 21,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	395,090	538,821	△ 143,731
預託金	17,720	17,720	0
その他の固定資産合計	558,061	722,792	△ 164,731
固定資産合計	4,408,061	6,222,792	△ 1,814,731
資産合計	27,185,081	28,501,453	△ 1,316,372
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,313,353	9,070,871	1,242,482
前受金	3,657	0	3,657
預り金	139,882	235,651	△ 95,769
賞与引当金	429,000	388,000	41,000
流動負債合計	10,885,892	9,694,522	1,191,370
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,885,892	9,694,522	1,191,370
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	16,299,189	18,806,931	△ 2,507,742
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,850,000)	(5,500,000)	(△2,500,000)
正味財産合計	16,299,189	18,806,931	△ 2,507,742
負債及び正味財産合計	27,185,081	28,501,453	△ 1,316,372