

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	25,730,507	13,574,484	12,156,023
現 金	200,000	200,000	0
普 通 預 金	25,530,507	13,374,484	12,156,023
未 収 会 費	10,000	0	10,000
未 収 金	10,733,549	16,827,898	△ 6,094,349
前 払 金	8,779,387	7,344,662	1,434,725
棚 卸 資 産	463,037	474,946	△ 11,909
流動資産合計	45,716,480	38,221,990	7,494,490
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	3,532,506	0	3,532,506
基本財産合計	3,532,506	0	3,532,506
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
敷 金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	180,001	180,001	0
固定資産合計	3,712,507	180,001	3,532,506
資産合計	49,428,987	38,401,991	11,026,996
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	20,761,831	14,485,560	6,276,271
前 受 金	14,704,267	13,710,144	994,123
預 り 金	400,767	1,948,171	△ 1,547,404
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	166,300	607,600	△ 441,300
流動負債合計	36,104,165	30,822,475	5,281,690
負債合計	36,104,165	30,822,475	5,281,690
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			
13,324,822	13,324,822	7,579,516	5,745,306
(うち基本財産への充当額)	(3,532,506)	0	3,532,506
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	13,324,822	7,579,516	5,745,306
負債及び正味財産合計	49,428,987	38,401,991	11,026,996

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

車両運搬具 0円