

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	18,436,365	17,552,545	883,820
未収金	6,834,923	7,066,702	△ 231,779
前払金	201,951	203,193	△ 1,242
貸倒引当金	△ 24,356	△ 24,000	△ 356
流動資産合計	25,448,883	24,798,440	650,443
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,844,264	6,844,264	0
財政運営資金積立資産	3,126,000	3,126,000	0
創立30周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	11,970,264	11,970,264	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,497,154	4,976,847	△ 479,693
什器備品	1,471,411	2,093,655	△ 622,244
電話加入権	220,584	220,584	0
その他固定資産合計	6,189,149	7,291,086	△ 1,101,937
固定資産合計	18,159,413	19,261,350	△ 1,101,937
資産合計	43,608,296	44,059,790	△ 451,494
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,091,565	6,121,351	△ 29,786
預り金	161,725	138,942	22,783
前受金	198,000	246,000	△ 48,000
賞与引当金	0	722,227	△ 722,227
流動負債合計	6,451,290	7,228,520	△ 777,230
負債合計	6,451,290	7,228,520	△ 777,230
III 正味財産の部			
一般正味財産	37,157,006	36,831,270	325,736
(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)	(11,970,264)	(11,970,264)	(0)
正味財産合計	37,157,006	36,831,270	325,736
負債及び正味財産合計	43,608,296	44,059,790	△ 451,494