

平成28年度貸借対照表

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	21,517,211	18,161,550	3,355,661
未収金	3,727,984	4,773,732	△ 1,045,748
貯蔵品	265,175	162,380	102,795
流動資産合計	25,510,370	23,097,662	2,412,708
2 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	5,286,820	5,458,020	△ 171,200
事務所整備積立預金	1,973,355	1,646,158	327,197
特定資産合計	21,050,403	20,894,406	155,997
(2) その他固定資産			
什器備品	110,905	195,720	△ 84,815
ソフトウェア	56,000	154,700	△ 98,700
その他固定資産合計	166,905	350,420	△ 183,515
固定資産合計	21,217,308	21,244,826	△ 27,518
資産合計	46,727,678	44,342,488	2,385,190
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,875,966	2,443,247	432,719
前受金	6,325,000	6,446,000	△ 121,000
預り金	6,296,583	6,404,736	△ 108,153
仮受金	472,000	687,000	△ 215,000
未払消費税等	332,600	331,600	1,000
流動負債合計	16,302,149	16,312,583	△ 10,434
負債合計	16,302,149	16,312,583	△ 10,434
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	1,949,785	1,622,785	327,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,269	4,072	197
指定正味財産合計	1,973,355	1,646,158	327,197
(うち特定資産への充当額)	(1,973,355)	(1,646,158)	(327,197)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	28,452,174	26,383,747	2,068,427
(うち特定資産への充当額)	(19,077,048)	(19,248,248)	(△ 171,200)
正味財産合計	30,425,529	28,029,905	2,395,624
負債及び正味財産合計	46,727,678	44,342,488	2,385,190