

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 |