

# 平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	22,316,807	21,517,211	799,596
未収金	3,737,361	3,727,984	9,377
前払金	32,960		
貯蔵品	292,997	265,175	27,822
流動資産合計	26,380,125	25,510,370	869,755
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	5,115,620	5,286,820	△ 171,200
事務所整備積立預金	2,204,372	1,973,355	231,017
特定資産合計	21,110,220	21,050,403	59,817
(2) その他固定資産			
什器備品	50,943	110,905	△ 59,962
ソフトウェア	14,000	56,000	△ 42,000
その他固定資産合計	64,943	166,905	△ 101,962
固定資産合計	21,175,163	21,217,308	△ 42,145
<b>資産合計</b>	47,555,288	46,727,678	827,610
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	2,198,785	2,875,966	△ 677,181
前受金	6,169,000	6,325,000	△ 156,000
預り金	6,142,313	6,296,583	△ 154,270
仮受金	686,000	472,000	214,000
未払消費税等	305,900	332,600	△ 26,700
流動負債合計	15,501,998	16,302,149	△ 800,151
<b>負債合計</b>	15,501,998	16,302,149	△ 800,151
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
負担金	2,180,785	1,949,785	231,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,286	4,269	17
指定正味財産合計	2,204,372	1,973,355	231,017
(うち特定資産への充当額)	(2,204,372)	(1,973,355)	(231,017)
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	29,848,918	28,452,174	1,396,744
(うち特定資産への充当額)	(18,905,848)	(19,077,048)	(△ 171,200)
<b>正味財産合計</b>	32,053,290	30,425,529	1,627,761
<b>負債及び正味財産合計</b>	47,555,288	46,727,678	827,610