

# 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    |
| 資 産 合 計                | 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   |
| 負 債 合 計                | 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) |
| 正 味 財 産 合 計            | 32,053,290   | 30,425,529   | 1,627,761   |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 47,555,288   | 46,727,678   | 827,610     |