

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			
現金及び預金	2,796,009	1,799,577	996,432
未収金	1,457,861	1,504,786	△ 46,925
流動資産合計	4,253,870	3,304,363	949,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	736,000	96,000	640,000
特定資産合計	736,000	96,000	640,000
(3) その他固定資産			
什器備品	484,350	15	484,335
その他の固定資産合計	484,350	15	484,335
固定資産合計	16,220,350	15,096,015	1,124,335
資産合計	20,474,220	18,400,378	2,073,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,964,608	1,410,365	554,243
預り金	313,983	328,421	△ 14,438
賞与引当金	1,140,000	1,140,000	0
前受収益	366,000	21,000	345,000
流動負債合計	3,784,591	2,899,786	884,805
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,784,591	2,899,786	884,805
III 正味財産の部			
2. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,689,629	500,592	1,189,037
正味財産合計	16,689,629	15,500,592	1,189,037
負債及び正味財産合計	20,474,220	18,400,378	2,073,842