

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	13,027,379	13,784,161	△756,782
未収金	5,106,850	5,258,797	△151,947
貸倒引当金	0	△3,960	3,960
立替金	54,744	45,250	9,494
前払金	702,672	80,302	622,370
流動資産計	18,891,645	19,164,550	△272,905
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産計	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	208,813	240,713	△31,900
その他固定資産計	208,813	240,713	△31,900
固定資産計	1,708,813	1,740,713	△31,900
資産合計	20,600,458	20,905,263	△304,805
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,879,688	5,562,377	△1,682,689
前受金	248,000	0	248,000
預り金	135,992	133,147	2,845
修繕引当金	137,324	137,324	0
流動負債計	4,401,004	5,832,848	△1,431,844
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,401,004	5,832,848	△1,431,844
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	16,199,454	15,072,415	1,127,039
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
正味財産合計	16,199,454	15,072,415	1,127,039
負債及び正味財産合計	20,600,458	20,905,263	△304,805

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	8,298,968	4,728,411		13,027,379
未収金	4,898,046	208,804		5,106,850
立替金	54,744			54,744
前払金	673,455	29,217		702,672
流動資産計	13,925,213	4,966,432	0	18,891,645
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産		1,500,000		1,500,000
特定資産計	0	1,500,000	0	1,500,000
(2) その他固定資産				
什器備品	205,411	3,402		208,813
その他固定資産計	205,411	3,402	0	208,813
固定資産計	205,411	1,503,402	0	1,708,813
資産合計	14,130,624	6,469,834	0	20,600,458
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,864,348	15,340		3,879,688
前受金	124,000	124,000		248,000
預り金	135,992			135,992
修繕引当金	137,324			137,324
流動負債計	4,261,664	139,340	0	4,401,004
2 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	4,261,664	139,340	0	4,401,004
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	9,868,960	6,330,494	0	16,199,454
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	1,500,000	(0)	1,500,000
正味財産合計	9,868,960	6,330,494	0	16,199,454
負債及び正味財産合計	14,130,624	6,469,834	0	20,600,458