

# 貸借対照表

平成 29年 3 月 31 日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	27,940,733	32,230,126	△4,289,393
未収金	17,288,265	17,196,048	92,217
仮払金	0	20,000	△20,000
貯蔵品	1,042,882	1,289,321	△246,439
流動資産合計	46,271,880	50,735,495	△4,463,615
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
財政調整引当預金	27,553,173	24,553,173	3,000,000
その他の固定資産合計	27,553,173	24,553,173	3,000,000
固定資産合計	57,553,173	54,553,173	3,000,000
資産合計	103,825,053	105,288,668	△1,463,615
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,773,039	26,398,768	△3,625,729
未払消費税等	1,628,400	2,250,800	△622,400
未払法人税等	953,100	3,407,900	△2,454,800
預り金	1,365,351	1,335,488	29,863
流動負債合計	26,719,890	33,392,956	△6,673,066
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,719,890	33,392,956	△6,673,066
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	30,000,000 (30,000,000)	30,000,000 (30,000,000)	0 (0)
2 一般正味財産	47,105,163	41,895,712	5,209,451
正味財産合計	77,105,163	71,895,712	5,209,451
負債及び正味財産合計	103,825,053	105,288,668	△1,463,615