

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益目的事業会計

(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	23,485,600	30,071,977	△6,586,377
未収金	4,307,400	161,985	4,145,415
立替金	32,844	233,691	△200,847
流動資産合計	27,825,844	30,467,653	△2,641,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事務所移転積立	0	2,000,000	△2,000,000
特定資産合計	0	2,000,000	△2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	90,001	180,001	△90,000
一括償却資産	196,560	0	196,560
ソフトウェア	0	1	△1
商標権等	242,339	276,958	△34,619
その他固定資産合計	528,900	456,960	71,940
固定資産合計	3,528,900	5,456,960	△1,928,060
資産合計	31,354,744	35,924,613	△4,569,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	4,760,800	4,800,200	△39,400
預り金	4,704,272	4,904,016	△199,744
賞与引当金	43,250	62,975	△19,725
未払消費税等	294,700	485,300	△190,600
流動負債合計	9,803,022	10,252,491	△449,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,152	131,152	0
固定負債合計	131,152	131,152	0
負債合計	9,934,174	10,383,643	△449,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	21,420,570	25,540,970	△4,120,400
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	21,420,570	25,540,970	△4,120,400
負債及び正味財産合計	31,354,744	35,924,613	△4,569,869