

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	11,278,772	7,759,547	3,519,225
未収金	3,477,492	538,759	2,938,733
前払金	14,000	14,000	0
立替金	0	196,538	△ 196,538
<b>流動資産合計</b>	<b>14,770,264</b>	<b>8,508,844</b>	<b>6,261,420</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,340,000	2,100,000	240,000
<b>特定資産合計</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>240,000</b>
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	634,644	634,644	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>707,444</b>	<b>707,444</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>23,047,444</b>	<b>22,807,444</b>	<b>240,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>37,817,708</b>	<b>31,316,288</b>	<b>6,501,420</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,267,023	1,184,386	6,082,637
預り金	182,105	100,800	81,305
未払法人税等	81,000	81,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>7,530,128</b>	<b>1,366,186</b>	<b>6,163,942</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,340,000	2,100,000	240,000
<b>固定負債合計</b>	<b>2,340,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>240,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,870,128</b>	<b>3,466,186</b>	<b>6,403,942</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	27,947,580	27,850,102	97,478
<b>一般正味財産合計</b>	<b>27,947,580</b>	<b>27,850,102</b>	<b>97,478</b>
(うち基本資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>27,947,580</b>	<b>27,850,102</b>	<b>97,478</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,817,708</b>	<b>31,316,288</b>	<b>6,501,420</b>