

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	10,960,678	10,037,143	923,535
未収金	44,400	322,328	△ 277,928
貯蔵品	397,306	416,731	△ 19,425
前払金	409,447	409,447	0
流動資産合計	11,811,831	11,185,649	626,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,218,401	1,218,401	0
固定資産合計	1,218,401	1,218,401	0
資産合計	13,030,232	12,404,050	626,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	542,335	491,119	51,216
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,442,000	6,390,000	△ 948,000
預り金	10,719	10,724	△ 5
仮受金	0	16,200	△ 16,200
流動負債合計	6,065,054	6,978,043	△ 912,989
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,065,054	6,978,043	△ 912,989
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	6,965,178	5,426,007	1,539,171
一般正味財産合計	6,965,178	5,426,007	1,539,171
正味財産合計	6,965,178	5,426,007	1,539,171
負債及び正味財産合計	13,030,232	12,404,050	626,182