

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	30,000	30,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	331,315	331,829	△ 514
普通預金	12,410,316	9,930,621	2,479,695
定期預金	0	0	0
未収金	7,353,008	7,925,125	△ 572,117
仮払金	68,272	6,888	61,384
立替金	0	0	0
前払金	46,755	29,000	17,755
流動資産合計	20,239,666	18,253,463	1,986,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,071,623	2,998,479	1,073,144
財政運営資金積立資産	0	0	0
30周年記念事業積立資産	600,000	0	600,000
特定資産合計	4,671,623	2,998,479	1,673,144
(3) その他固定資産			
構築物	1,408,288	1,695,126	△ 286,838
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	746,109	280,074	466,035
電話加入権	148,800	148,800	0
水道加入権	314,460	314,460	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	2,641,929	2,462,732	179,197
固定資産合計	7,313,552	5,461,211	1,852,341
資産合計	27,553,218	23,714,674	3,838,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,787,476	6,539,081	248,395
前受金	906,000	930,000	△ 24,000
預り金	185,353	193,046	△ 7,693
仮受金	133,531	85,424	48,107
流動負債合計	8,012,360	7,747,551	264,809
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,012,360	7,747,551	264,809
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	19,540,858	15,967,123	3,573,735
(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)	(4,671,623)	(2,998,479)	(1,673,144)
正味財産合計	19,540,858	15,967,123	3,573,735
負債及び正味財産合計	27,553,218	23,714,674	3,838,544