

平成29年度 貸借対照表

平成30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			
現預金	13,995,703	11,810,187	2,185,516
切手会計	27,320	34,214	△ 6,894
未収金	20,330	74,188	△ 53,858
立替金	21,446	108,000	△ 86,554
前払金	14,000	14,000	0
流動資産合計	14,078,799	12,040,589	2,038,210
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
部会事業引当資産	460,000	460,000	0
単位会周年事業負担引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	4,460,000	2,460,000	2,000,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	350,078	465,869	△ 115,791
敷金・保証金	321,945	321,945	0
その他固定資産合計	672,023	787,814	△ 115,791
固定資産合計	10,132,023	8,247,814	1,884,209
資産合計	24,210,822	20,288,403	3,922,419
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	96,336	152,207	△ 55,871
未払金	578,072	395,244	182,828
法人税等引当金	72,000	72,000	0
流動負債合計	746,408	619,451	126,957
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	746,408	619,451	126,957
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	23,464,414	19,668,952	3,795,462
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,460,000	2,460,000	2,000,000
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
正味財産合計	23,464,414	19,668,952	3,795,462
負債及び正味財産合計	24,210,822	20,288,403	3,922,419