

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	11,133,292	12,541,713	△ 1,408,421
未収会費	196,000	199,500	△ 3,500
未収金	31,399,163	33,110,527	△ 1,711,364
たな卸資産	244,316	302,506	△ 58,190
前払金	107,114	25,505	81,609
前払費用	71,794	45,380	26,414
仮払金	632,532	390,461	242,071
流動資産合計	43,784,211	46,615,592	△ 2,831,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	3,391,450	3,390,942	508
施設補修引当資産 (特)	3,532,247	3,531,498	749
特定資産合計	6,923,697	6,922,440	1,257
(3) その他固定資産			
車両運搬具	109,950	274,775	△ 164,825
什器備品	2	2	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	119,952	284,777	△ 164,825
固定資産合計	7,043,649	7,207,217	△ 163,568
資産合計	50,827,860	53,822,809	△ 2,994,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	285,310	464,073	△ 178,763
未払金	35,375,927	35,244,833	131,094
未払法人税等	126,200	673,700	△ 547,500
未払消費税等	876,700	924,700	△ 48,000
預り金	151,804	143,572	8,232
流動負債合計	36,815,941	37,450,878	△ 634,937
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,532,247	3,531,498	749
固定負債合計	3,532,247	3,531,498	749
負債合計	40,348,188	40,982,376	△ 634,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,388,929	3,388,929	0
指定正味財産合計	3,388,929	3,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(3,388,929)	(3,388,929)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	7,090,743	9,451,504	△ 2,360,761
(うち特定資産への充当額)	(△ 93,893)	(△ 95,150)	(1,257)
正味財産合計	10,479,672	12,840,433	△ 2,360,761
負債及び正味財産合計	50,827,860	53,822,809	△ 2,994,949