

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	5,288,638	5,080,965	207,673
未収金	5,221,126	4,902,348	318,778
立替金	5,296	0	5,296
流動資産合計	10,515,060	9,983,313	531,747
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,098,549	1,098,274	275
財政運営資金積立資産	4,275,000	4,275,000	0
20周年事業積立引当預金	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	5,373,549	5,473,274	△ 99,725
(2)その他固定資産			
建物	5,112,008	5,371,292	△ 259,284
車輛運搬具	792,013	21,578	770,435
什器備品	1,364,883	1,055,035	309,848
預託金	43,130	36,910	6,220
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	7,552,034	6,724,815	827,219
固定資産合計	12,925,583	12,198,089	727,494
【資産合計】	23,440,643	22,181,402	1,259,241
II 負債の部			
流動負債			
未払金	4,554,363	3,559,996	994,367
前受金	252,000	238,000	14,000
預り金	201,215	204,298	△ 3,083
賞与引当金	75,200	73,350	1,850
流動負債合計	5,082,778	4,075,644	1,005,284
【負債合計】	5,082,778	4,075,644	1,005,284
III 正味財産の部			
一般正味財産	18,357,865	18,105,758	252,107
(うち,基本財産への充当額)			
(うち,特定資産への充当額)	(5,373,549)	(5,473,274)	△ 99,725
【正味財産合計】	18,357,865	18,105,758	252,107
負債及び正味財産合計	23,440,643	22,181,402	1,259,241