

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

001 本部

(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	287,525	61,130	226,395
当座預金	0	0	0
普通預金	7,805,312	8,675,635	△ 870,323
未収金	6,511,376	7,613,477	△ 1,102,101
仮払金	0	270,000	△ 270,000
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,604,213	16,620,242	△ 2,016,029
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定積立資産	2,723,000	2,723,000	0
特定資産合計	2,723,000	2,723,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	76,440	76,440	0
固定資産合計	2,799,440	2,799,440	0
資産合計	17,403,653	19,419,682	△ 2,016,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,905,748	7,103,523	△ 1,197,775
預り金	1,033,778	995,620	38,158
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,939,526	8,099,143	△ 1,159,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,458,000	0	1,458,000
固定負債合計	1,458,000	0	1,458,000
負債合計	8,397,526	8,099,143	298,383
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	9,006,127	11,320,539	△ 2,314,412
(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)	(2,723,000)	(2,723,000)	(0)
正味財産合計	9,006,127	11,320,539	△ 2,314,412
負債及び正味財産合計	17,403,653	19,419,682	△ 2,016,029