

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	17,980	37,118	△ 19,138
普通預金	4,646,516	4,733,663	△ 87,147
未収金	5,295,215	4,535,997	759,218
前払金	1,039,758	898,862	140,896
流動資産合計	10,999,469	10,205,640	793,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	579,000	411,000	168,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	8,050,000	0
特定資産合計	8,629,000	8,461,000	168,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6	0	6
その他固定資産合計	6	0	6
固定資産合計	8,629,006	8,461,000	168,006
資産合計	19,628,475	18,666,640	961,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,791,051	5,494,013	1,297,038
前受金	594,000	247,100	346,900
預り金	296,493	268,269	28,224
流動負債合計	7,681,544	6,009,382	1,672,162
2. 固定負債			
退職給付引当金	579,000	411,000	168,000
固定負債合計	579,000	411,000	168,000
負債合計	8,260,544	6,420,382	1,840,162
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	11,367,931	12,246,258	△ 878,327
(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)	(8,050,000)	(8,050,000)	(0)
正味財産合計	11,367,931	12,246,258	△ 878,327
負債及び正味財産合計	19,628,475	18,666,640	961,835

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	17,980	0	0	0	17,980
普通預金	4,293,556	0	352,960	0	4,646,516
未収金	5,498,093	0	114	△ 202,992	5,295,215
前払金	892,840	0	146,918	0	1,039,758
流動資産合計	10,702,469	0	499,992	△ 202,992	10,999,469
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	531,282	0	47,718	0	579,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	0	8,050,000
特定資産合計	8,581,282	0	47,718	0	8,629,000
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	6	0	0	0	6
その他固定資産合計	6	0	0	0	6
固定資産合計	8,581,288	0	47,718	0	8,629,006
資産合計	19,283,757	0	547,710	△ 202,992	19,628,475
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,791,051	0	202,992	△ 202,992	6,791,051
前受金	297,000	0	297,000	0	594,000
預り金	296,493	0	0	0	296,493
流動負債合計	7,384,544	0	499,992	△ 202,992	7,681,544
2. 固定負債					
退職給付引当金	531,282	0	47,718	0	579,000
固定負債合計	531,282	0	47,718	0	579,000
負債合計	7,915,826	0	547,710	△ 202,992	8,260,544
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	11,367,931	0	0	0	11,367,931
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)
正味財産合計	11,367,931	0	0	0	11,367,931
負債及び正味財産合計	19,283,757	0	547,710	△ 202,992	19,628,475