

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	279,522	156,293	123,229
普通預金	8,272,171	3,979,854	4,292,317
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便振替	390,140	151,774	238,366
未収金	962,200	578,840	383,360
仮払金	972,000	0	972,000
前払費用	1,775	2,258	△ 483
棚卸図書	34,230	82,600	△ 48,370
流動資産合計	15,912,038	9,951,619	5,960,419
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	856,897	1,156,113	△ 299,216
一括償却資産	134,966	269,934	△ 134,968
ソフトウェア	1,791,936	1,980,000	△ 188,064
減価償却引当金	0	0	0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	10,339,587	10,961,835	△ 622,248
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	1,898,000	1,220,000	678,000
退職給与引当預金	3,285,000	2,870,000	415,000
特定資産合計	5,183,000	4,090,000	1,093,000
固定資産合計	15,522,587	15,051,835	470,752
資産合計	31,434,625	25,003,454	6,431,171
II 負債の部			
1、流動負債			
預り金	48,811	36,194	12,617
前受金	0	0	0
未払金	127,740	162,000	△ 34,260
未払消費税	1,003,500	220,700	782,800
未払事業税等	630,200	220,700	409,500
流動負債合計	1,810,251	639,594	1,170,657
2、固定負債			
退職給与引当金	3,285,000	2,870,000	415,000
固定負債合計	3,285,000	2,870,000	415,000
負債合計	5,095,251	3,509,594	1,585,657
III 正味財産の部			
1、一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,441,374	20,273,860	4,167,514
2、指定正味財産	1,898,000	1,220,000	678,000
正味財産合計	26,339,374	21,493,860	4,845,514
負債及び正味財産合計	31,434,625	25,003,454	6,431,171