

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 平成28年度 決算額 | 平成27年度 決算額 | 増 減 (△は減) |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 168,464 | 224,146 | △ 55,682 |
| 預 金 | 98,507,271 | 105,912,098 | △ 7,404,827 |
| 未収入金 | 7,665,516 | 3,312,627 | 4,352,889 |
| 前払費用 | 194,400 | 194,400 | 0 |
| 流動資産合計 | 106,535,651 | 109,643,271 | △ 3,107,620 |
| 2 固定資産 | | | |
| ① その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,601,958 | 2,066,255 | △ 464,297 |
| 電話加入権 | 40,300 | 40,300 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,652,258 | 2,116,555 | △ 464,297 |
| 固定資産合計 | 1,652,258 | 2,116,555 | △ 464,297 |
| 資産合計 | 108,187,909 | 111,759,826 | △ 3,571,917 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,749,047 | 3,158,611 | △ 409,564 |
| 前受金 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 預り金 | 322,948 | 93,227 | 229,721 |
| 流動負債合計 | 3,291,995 | 3,251,838 | 40,157 |
| 負債合計 | 3,291,995 | 3,251,838 | 40,157 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 104,895,914 | 108,507,988 | △ 3,612,074 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計額 | 104,895,914 | 108,507,988 | △ 3,612,074 |
| 負債及び正味財産合計 | 108,187,909 | 111,759,826 | △ 3,571,917 |