

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			
現金預金	28,255,484	27,319,582	935,902
未収金	555,679	963,270	△ 407,591
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	28,819,263	28,290,952	528,311
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	1,550,000	950,000	600,000
役員退職慰労引当資産	479,666	381,667	97,999
特定資産合計	2,029,666	1,331,667	697,999
(3)その他固定資産			
什器備品	766,127	0	766,127
車両運搬具	21,485	28,383	△ 6,898
電話加入権	74,160	74,160	0
その他固定資産合計	861,772	102,543	759,229
固定資産合計 (B)	12,891,438	11,434,210	1,457,228
資産合計[A+B] (C)	41,710,701	39,725,162	1,985,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,357,568	2,682,592	674,976
未払消費税等	913,700	917,400	△ 3,700
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	4,292,268	3,620,992	671,276
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	479,666	381,667	97,999
固定負債合計	479,666	381,667	97,999
負債合計 (D)	4,771,934	4,002,659	769,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産	26,938,767	25,722,503	1,216,264
(うち、特定資産への充当額)	(1,550,000)	(950,000)	(600,000)
正味財産合計 (E)	36,938,767	35,722,503	1,216,264
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	41,710,701	39,725,162	1,985,539