

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	8,363,089	12,683,566	△ 4,320,477
未収金	5,408,742	0	5,408,742
立替金	3,581,333	405,910	3,175,423
流動資産合計	17,353,164	13,089,476	4,263,688
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	25,270,000	25,270,000	0
建物	977,714	1,207,697	△ 229,983
構築物	277,460	345,574	△ 68,114
電話加入権	36,000	36,000	0
敷金	660,000	660,000	0
特定資産合計	27,221,174	27,519,271	△ 298,097
(2) その他固定資産			
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	27,231,174	27,529,271	△ 298,097
資産合計	44,584,338	40,618,747	3,965,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,110,167	7,985,391	△ 2,875,224
未払金	736,789	0	736,789
前受会費	515,000	0	515,000
預り金	1,163,059	5,030,933	△ 3,867,874
未払消費税等	654,500	1,007,500	△ 353,000
流動負債合計	8,179,515	14,023,824	△ 5,844,309
負債合計	8,179,515	14,023,824	△ 5,844,309
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	36,404,823	26,594,923	9,809,900
(うち特定資産への充当額)	(27,221,174)	(27,519,271)	(△ 298,097)
正味財産合計	36,404,823	26,594,923	9,809,900
負債及び正味財産合計	44,584,338	40,618,747	3,965,591