

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	9,625,573	7,990,001	1,635,572
未収入金	882,000	8,370,129	△ 7,488,129
貯蔵品	269,955	319,095	△ 49,140
流動資産合計	10,777,528	16,679,225	△ 5,901,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,048	350,043	△ 329,995
特定資産合計	20,048	350,043	△ 329,995
(3) その他固定資産			
工具器具備品	231,138	121,282	109,856
リース資産	1,088,640	0	1,088,640
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	1,559,778	361,282	1,198,496
固定資産合計	1,579,826	711,325	868,501
資産合計	12,357,354	17,390,550	△ 5,033,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	833,751	7,340,947	△ 6,507,196
預り金	1,833	109,591	△ 107,758
前受金	783,000	693,000	90,000
流動負債合計	1,618,584	8,143,538	△ 6,524,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	360,000	△ 360,000
リース負債	1,111,320	0	1,111,320
固定負債合計	1,111,320	360,000	751,320
負債合計	2,729,904	8,503,538	△ 5,773,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産合計	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	9,627,450	8,887,012	740,438
(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
正味財産合計	9,627,450	8,887,012	740,438
負債及び正味財産合計	12,357,354	17,390,550	△ 5,033,196