

第2号議案 平成29年度貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録承認の件

貸借対照表

平成30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	11,125,637	9,625,573	1,500,064
未収入金	729,000	882,000	△ 153,000
貯蔵品	224,910	269,955	△ 45,045
流動資産合計	12,079,547	10,777,528	1,302,019
2. 固定資産			
(1)基本財産	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	0	20,048	△ 20,048
特定資産合計	0	20,048	△ 20,048
(3)その他固定資産			
工具器具備品	127,228	231,138	△ 103,910
リース資産	1,037,880	1,088,640	△ 50,760
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	1,405,108	1,559,778	△ 154,670
固定資産合計	1,405,108	1,579,826	△ 174,718
資産合計	13,484,655	12,357,354	1,127,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	623,046	833,751	△ 210,705
預り金	0	1,833	△ 1,833
前受金	1,128,000	783,000	345,000
流動負債合計	1,751,046	1,618,584	132,462
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース負債	1,060,560	1,111,320	△ 50,760
固定負債合計	1,060,560	1,111,320	△ 50,760
負債合計	2,811,606	2,729,904	81,702
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	10,673,049	9,627,450	1,045,599
(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	10,673,049	9,627,450	1,045,599
負債及び正味財産合計	13,484,655	12,357,354	1,127,301