

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	37,450,497	39,669,252	△ 2,218,755
未収金	1,500,000	0	1,500,000
前払金	540,640	328,320	212,320
立替金	12,094,355	7,728,981	4,365,374
前払費用	81,216	146,188	△ 64,972
流動資産合計	51,666,708	47,872,741	3,793,967
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	434,100	4,394,000	△ 3,959,900
20周年事業積立資産	0	5,901,521	△ 5,901,521
特定資産合計	434,100	10,295,521	△ 9,861,421
(2) その他固定資産			
リース資産	5,848,200	8,187,480	△ 2,339,280
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	10,005,138	10,005,138	0
その他固定資産合計	16,228,258	18,567,538	△ 2,339,280
固定資産合計	16,662,358	28,863,059	△ 12,200,701
資産合計	68,329,066	76,735,800	△ 8,406,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,339,280	2,339,280	0
未払金	1,438,880	723,866	715,014
前受金	24,453,000	24,826,000	△ 373,000
預り金	282,441	319,479	△ 37,038
流動負債合計	28,513,601	28,208,625	304,976
2. 固定負債			
リース債務	3,508,920	5,848,200	△ 2,339,280
役員退職慰労引当金	434,100	4,394,000	△ 3,959,900
固定負債合計	3,943,020	10,242,200	△ 6,299,180
負債合計	32,456,621	38,450,825	△ 5,994,204
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	35,872,445	38,284,975	△ 2,412,530
(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)	(5,901,521)	(△ 5,901,521)
正味財産合計	35,872,445	38,284,975	△ 2,412,530
負債及び正味財産合計	68,329,066	76,735,800	△ 8,406,734