

貸借対照表

2017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	24,774,254	25,153,589	△ 379,335
未収金	1,656,685	1,686,632	△ 29,947
前払金	265,678	260,178	5,500
立替金	0	0	0
仮払金	790	25,733	△ 24,943
流動資産合計	26,697,407	27,126,132	△ 428,725
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,200,000	900,000	300,000
特定資産合計	1,200,000	900,000	300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	194,406	301,141	△ 106,735
敷金	607,080	607,080	0
出資金	10,810,000	10,810,000	0
その他固定資産合計	11,611,486	11,718,221	△ 106,735
固定資産合計	12,811,486	12,618,221	193,265
資産合計	39,508,893	39,744,353	△ 235,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,122,398	45,225	1,077,173
預り金	79,071	53,050	26,021
前受金	15,000	15,000	0
仮受金		0	0
流動負債合計	1,216,469	113,275	1,103,194
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	900,000	300,000
固定負債合計	1,200,000	900,000	300,000
負債合計	2,416,469	1,013,275	1,403,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	37,092,424	38,731,078	△ 1,638,654
正味財産合計	37,092,424	38,731,078	△ 1,638,654
負債及び正味財産合計	39,508,893	39,744,353	△ 235,460