

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	403,027	584,368	△ 181,341
振替貯金	1,334,867	597,504	737,363
普通預金	50,691,800	44,146,292	6,545,508
売掛金	295,464	68,251	227,213
未収金	13,062,018	12,903,411	158,607
棚卸資産	1,787,509	2,030,809	△ 243,300
立替金	317,250	0	317,250
流動資産合計	67,891,935	60,330,635	7,561,300
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,443,600	2,804,100	1,639,500
特定資産合計	4,443,600	2,804,100	1,639,500
(2) その他固定資産			
什器備品	905,952	1,501,649	△ 595,697
電話加入権	82,800	82,800	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	3,404,736	4,000,433	△ 595,697
固定資産合計	7,848,336	6,804,533	1,043,803
資産合計	75,740,271	67,135,168	8,605,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	64,552	6,163,271	△ 6,098,719
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,159,000	514,800	644,200
仮受金	2,601,374	1,028,836	1,572,538
流動負債合計	3,894,926	7,776,907	△ 3,881,981
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,443,600	2,804,100	1,639,500
固定負債合計	4,443,600	2,804,100	1,639,500
負債合計	8,338,526	10,581,007	△ 2,242,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	67,401,745	56,554,161	10,847,584
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	67,401,745	56,554,161	10,847,584
負債及び正味財産合計	75,740,271	67,135,168	8,605,103