

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金	190,114	137,742	52,372
普通預金	20,682,744	27,505,226	6,822,482
振替貯金	8,020	51,632	43,612
前払金	327,781	327,781	0
流動資産合計	21,208,659	28,022,381	6,813,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000	100,000	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) その他固定資産			
定期預金	8,400,000	8,400,000	0
敷金	3,848,940	3,848,940	0
電話加入権	132,291	132,291	0
その他固定資産合計	12,381,231	12,381,231	0
固定資産合計	12,481,231	12,481,231	0
資産の部合計	33,689,890	40,503,612	6,813,722
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,681	289,673	106,992
未払消費税等	0	1,157,000	1,157,000
前受金	196,669	196,669	0
預り金	200,824	222,732	21,908
流動負債合計	580,174	1,866,074	1,285,900
負債の部合計	580,174	1,866,074	1,285,900
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取加入金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
2. 一般正味財産	33,009,716	38,537,538	5,527,822
正味財産合計	33,109,716	38,637,538	5,527,822
負債及び正味財産合計	33,689,890	40,503,612	6,813,722