

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	34,786	23,411	11,375
郵便振替口座	35,917	76,948	△ 41,031
普通預金	43,586,257	41,752,623	1,833,634
未収金	23,376,294	23,670,645	△ 294,351
立替金	30,000	40,000	△ 10,000
前払金	155,198	103,525	51,673
流動資産合計	67,218,452	65,667,152	1,551,300
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
公益事業拡大準備積立資産	1,377,095	2,677,095	△ 1,300,000
	9,159,902	10,459,902	△ 1,300,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	6	6	0
電話加入権	297,752	297,752	0
預託金	47,630	47,630	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	355,388	355,388	0
固定資産合計	9,515,290	10,815,290	△ 1,300,000
資産合計	76,733,742	76,482,442	251,300
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,674,697	22,906,115	△ 231,418
前受金	3,000	0	3,000
預り金	49,715	66,528	△ 16,813
流動負債合計	22,727,412	22,972,643	△ 245,231
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,727,412	22,972,643	△ 245,231
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
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			
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	(9,159,902)	(10,459,902)	△ 1,300,000
正味財産合計	54,006,330	53,509,799	496,531
負債及び正味財産合計	76,733,742	76,482,442	251,300