

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 本年度 | 前年度(27年) | 増減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 50,521,378 | 18,822,689 | 31,698,689 |
| 未収入金 | 32,333,820 | 23,704,845 | 8,628,975 |
| 貯蔵品 | 507,726 | 507,726 | 0 |
| 前払費用 | 649,973 | 611,097 | 38,876 |
| 流動資産合計 | 84,012,897 | 43,646,357 | 40,366,540 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 14,800,000 | 33,300,000 | ▲ 18,500,000 |
| 基本財産合計 | 14,800,000 | 33,300,000 | ▲ 18,500,000 |
| (2) その他固定資産 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 85,268 | 396,815 | ▲ 311,547 |
| 電話加入権 | 296,640 | 296,640 | 0 |
| 長期前払費用 | 156,344 | 340,084 | ▲ 183,740 |
| その他固定資産合計 | 538,252 | 1,033,539 | ▲ 495,287 |
| 固定資産合計 | 15,338,252 | 34,333,539 | ▲ 18,995,287 |
| 資産合計 | 99,351,149 | 77,979,896 | 21,371,253 |
| | | | 0 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 7,636,181 | 7,679,378 | ▲ 43,197 |
| 前受金 | 4,144,000 | 2,576,000 | 1,568,000 |
| 預り金 | 16,127 | 267,818 | ▲ 251,691 |
| 流動負債合計 | 11,796,308 | 10,523,196 | 1,273,112 |
| 負債合計 | 11,796,308 | 10,523,196 | 1,273,112 |
| | | | 0 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 指定正味財産 | 14,800,000 | 33,300,000 | ▲ 18,500,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (14,800,000) | (33,300,000) | 18,500,000 |
| 2. 一般正味財産 | 72,754,841 | 34,156,700 | 38,598,141 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 87,554,841 | 67,456,700 | 20,098,141 |
| 負債及び正味財産合計 | 99,351,149 | 77,979,896 | 21,371,253 |