

## 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			
現金預金	17,417,021	16,719,695	697,326
未収会費	6,000	91,000	△ 85,000
未収金	590,340	894,028	△ 303,688
たな卸資産	1,443,811	1,930,039	△ 486,228
貯蔵品	7,846	13,283	△ 5,437
前払費用	10,246	7,800	2,446
流動資産合計	19,475,264	19,655,845	△ 180,581
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
リース資産	2,212,074	2,309,790	△ 97,716
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,287,061	2,384,777	△ 97,716
固定資産合計	2,287,061	2,384,777	△ 97,716
資産合計	21,762,325	22,040,622	△ 278,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,360,428	1,211,276	149,152
未払法人税等	132,700	386,900	△ 254,200
未払消費税等	208,500	374,800	△ 166,300
前受金	223,200	507,000	△ 283,800
預り金	131,059	130,396	663
仮受金	2,160	1,298	862
流動負債合計	2,058,047	2,611,670	△ 553,623
2. 固定負債			
長期未払金	1,214,466	1,370,355	△ 155,889
長期前受金	59,400	166,800	△ 107,400
固定負債合計	1,273,866	1,537,155	△ 263,289
負債合計	3,331,913	4,148,825	△ 816,912
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	18,430,412	17,891,797	538,615
正味財産合計	18,430,412	17,891,797	538,615
負債及び正味財産合計	21,762,325	22,040,622	△ 278,297

貸借対照表内訳表  
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	11,703,876	5,713,145	0	17,417,021
売掛金	0	0	0	0	0
未収会費	0	0	6,000	0	6,000
未収金	120,000	470,340	0	0	590,340
たな卸資産	809,586	634,225	0	0	1,443,811
貯蔵品	0	0	7,846	0	7,846
前払費用	4,630	0	5,616	0	10,246
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	934,216	12,808,441	5,732,607	0	19,475,264
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	2	0	1	0	3
リース資産			2,212,074	0	2,212,074
減価償却累計額	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	2	0	2,287,059	0	2,287,061
固定資産合計	2	0	2,287,059	0	2,287,061
資産合計	934,218	12,808,441	8,019,666	0	21,762,325
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	34,647	199,911	1,125,870	0	1,360,428
未払法人税等	0	0	132,700	0	132,700
未払消費税等	0	0	208,500	0	208,500
前受金	0	214,200	9,000	0	223,200
預り金	0	0	131,059	0	131,059
仮受金	0	2,160	0	0	2,160
流動負債合計	34,647	416,271	1,607,129	0	2,058,047
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	1,214,466	0	1,214,466
長期前受金	0	50,400	9,000	0	59,400
固定負債合計	0	50,400	1,223,466	0	1,273,866
負債合計	34,647	466,671	2,830,595	0	3,331,913
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	899,571	12,341,770	5,189,071	0	18,430,412
正味財産合計	899,571	12,341,770	5,189,071	0	18,430,412
負債及び正味財産合計	934,218	12,808,441	8,019,666	0	21,762,325