

# 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	16,804,434	13,968,075	2,836,359
現金	70,556	68,296	2,260
普通預金	16,733,878	13,899,779	2,834,099
立替金	28,831	1,730	27,101
流動資産合計	16,833,265	13,969,805	2,863,460
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			0
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	8,750,308	8,555,908	194,400
車両運搬具減価累計額	△ 2,374,748	△ 2,357,473	△ 17,275
什器備品減価償却累計額	△ 8,457,008	△ 8,405,626	△ 51,382
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	460,242	334,499	125,743
固定資産合計	3,460,242	3,334,499	125,743
資産合計	20,293,507	17,304,304	2,989,203
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	10,707,063	8,623,879	2,083,184
未払費用	3,205,207	3,228,303	△ 23,096
預り金	225,993	195,706	30,287
流動負債合計	14,138,263	12,047,888	2,090,375
負債合計	14,138,263	12,047,888	2,090,375
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	3,155,244	2,256,416	898,828
正味財産合計	6,155,244	5,256,416	898,828
負債及び正味財産合計	20,293,507	17,304,304	2,989,203