

貸借対照表

2017年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,597,056	35,246,572	-649,516
未 期 収 貸 付 金	8,176,317	1,674,560	6,501,757
短 期 払 費 用 等	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
前 払 消 費 税	31,287	56,053	-24,766
未 収 消 費 税	0	289,000	-289,000
流動資産合計	47,804,660	46,266,185	1,538,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
固定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
資産合計	52,804,660	51,266,185	1,538,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用 等	2,674,864	2,345,856	329,008
預 り	310,077	477,056	-166,979
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税	100,000	0	100,000
流動負債合計	3,156,941	2,894,912	262,029
2. 固定負債			
役 員 退 職 給 付 引 当 金	360,000	1,440,000	-1,080,000
固定負債合計	360,000	1,440,000	-1,080,000
負債合計	3,516,941	4,334,912	-817,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産	44,287,719	41,931,273	2,356,446
正味財産合計	49,287,719	46,931,273	2,356,446
負債及び正味財産合計	52,804,660	51,266,185	1,538,475

