

# 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	28,181,990	36,713,020	△8,531,030
前払金	111,820	432,122	△320,302
未収金	1,527,500	4,800,000	△3,272,500
仮払金	665,900	750,700	△84,800
貯蔵品	686,049	1,030,145	△344,096
流動資産合計	31,173,259	43,725,987	△12,552,728
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	6,404,925	4,402,005	2,002,920
特定資産合計	6,404,925	4,402,005	2,002,920
(2) その他の固定資産			
什器備品	27,780	32,377	△4,597
電話加入権	188,700	188,700	0
保証金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産合計	5,216,480	5,221,077	△4,597
固定資産合計	11,621,405	9,623,082	1,998,323
資産合計	42,794,664	53,349,069	△10,554,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,244	3,857,157	△3,668,913
前受金	67,840	57,340	10,500
預り金	1,516,725	3,920,000	△2,403,275
流動負債合計	1,772,809	7,834,497	△6,061,688
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,404,925	4,402,005	2,002,920
固定負債合計	6,404,925	4,402,005	2,002,920
負債合計	8,177,734	12,236,502	△4,058,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	34,616,930	41,112,567	△6,495,637
正味財産合計	34,616,930	41,112,567	△6,495,637
負債及び正味財産合計	42,794,664	53,349,069	△10,554,405