

## 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	3,100,588	2,374,196	726,392
未収入金	25,630	185,865	△ 160,235
前払費用	495,888	392,888	103,000
仮払金	135,128	146,371	△ 11,243
流動資産合計	3,757,234	3,099,320	657,914
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	2,185,007	1,275,007	910,000
特定資産合計	2,185,007	1,275,007	910,000
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
その他の固定資産合計	2,001,524	2,001,524	0
固定資産合計	14,186,531	18,276,531	△ 4,090,000
資産合計	17,943,765	21,375,851	△ 3,432,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,218,938	2,183,405	35,533
前受会費	18,000	0	18,000
預り金	523,294	518,551	4,743
未払消費税等	450,800	95,000	355,800
流動負債合計	3,211,032	2,796,956	414,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,185,007	1,275,007	910,000
固定負債合計	2,185,007	1,275,007	910,000
負債合計	5,396,039	4,071,963	1,324,076
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,547,726	2,303,888	243,838
(うち基本財産への充当額)	0	0	
2. 指定正味財産	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(15,000,000)	
正味財産合計	12,547,726	17,303,888	△ 4,756,162
負債及び正味財産合計	17,943,765	21,375,851	△ 3,432,086