

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	39,366	9,017	30,349
普通預金	2,214,716	1,455,777	758,939
普通預金	1,360	1,242	118
未収金	7,397,489	513,000	6,884,489
仮払金	1,199,899	5,202,224	△ 4,002,325
前払費用	252,180	252,180	0
流動資産合計	11,105,010	7,433,440	3,671,570
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) その他の固定資産			
事務所賃貸保証金	762,250	642,250	120,000
その他の固定資産合計	762,250	642,250	120,000
固定資産合計	12,762,250	12,642,250	120,000
資産合計	23,867,260	20,075,690	3,791,570
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,523,516	519,418	1,004,098
預り金	61,080	74,218	△ 13,138
短期借入金	5,600,000	0	5,600,000
流動負債合計	7,184,596	593,636	6,590,960
負債合計	7,184,596	593,636	6,590,960
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
(内基本財産への充当額)			
(内特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	16,682,664	19,482,054	△ 2,799,390
(内基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,682,664	19,482,054	△ 2,799,390
負債及び正味財産合計	23,867,260	20,075,690	3,791,570