

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	1,931,086	3,609,200	△1,678,114
未収金	8,888,663	7,330,366	1,558,297
前払金	12,960	12,960	0
流動資産計	10,832,709	10,952,526	△119,817
2 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資金積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
特定資産計	0	1,000,000	△1,000,000
(2) その他の固定資産			
建 物	192,729	270,840	△78,111
什器備品	741,456	1,161,100	△419,644
リース資産	5,407,634	3,433,920	1,973,714
預託金	13,660	13,660	0
その他の固定資産計	6,355,479	4,879,520	1,475,959
固定資産計	6,355,479	5,879,520	475,959
資産合計	17,188,188	16,832,046	356,142
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,230,043	6,630,022	600,021
前受金	253	0	253
預り金	341,811	99,635	242,176
流動負債計	7,572,107	6,729,657	842,450
2 固定負債			
リース債務	5,407,634	3,433,920	1,973,714
固定負債計	5,407,634	3,433,920	1,973,714
負債合計	12,979,741	10,163,577	2,816,164
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	4,208,447	6,668,469	△2,460,022
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	1,000,000	△1,000,000
正味財産合計	4,208,447	6,668,469	△2,460,022
負債及び正味財産合計	17,188,188	16,832,046	356,142

貸借対照表内訳表

平成 29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	△299,317		2,230,403		1,931,086
未収金	8,648,283		240,380		8,888,663
前払金	12,960				12,960
流動資産計	8,361,926	0	2,470,783	0	10,832,709
2 固定資産					
(1) 特定資産					
特定資産計	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産					
建 物	192,729				192,729
什器備品	741,456				741,456
リース資産	5,407,634				5,407,634
預託金	13,660				13,660
その他の固定資産計	6,355,479	0	0	0	6,355,479
固定資産計	6,355,479	0	0	0	6,355,479
資産合計	14,717,405	0	2,470,783	0	17,188,188
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,645,474		2,584,569		7,230,043
前受金	253				253
預り金	341,811				341,811
流動負債計	4,987,538	0	2,584,569	0	7,572,107
2 固定負債					
リース債務	5,407,634				5,407,634
固定負債計	5,407,634	0	0	0	5,407,634
負債合計	10,395,172	0	2,584,569	0	12,979,741
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	4,322,233	0	△113,786	0	4,208,447
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	4,322,233	0	△113,786	0	4,208,447
負債及び正味財産合計	14,717,405	0	2,470,783	0	17,188,188