

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	17,277,164	17,658,645	△ 381,481
未収金	30,233,367	35,755,285	△ 5,521,918
前払費用	726,847	806,195	△ 79,348
立替金	1,958,981	2,468,272	△ 509,291
仮払金	6,517	0	6,517
流動資産合計	50,202,876	56,688,397	△ 6,485,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	36,905,152	36,905,152	0
定期預金(基)	94,848	94,848	0
基本財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,461,964	2,279,618	△ 817,654
その他固定資産合計	1,461,964	2,279,618	△ 817,654
固定資産合計	38,461,964	39,279,618	△ 817,654
資産合計	88,664,840	95,968,015	△ 7,303,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,526,234	17,822,875	△ 2,296,641
未払費用	2,999,565	2,189,012	810,553
未払法人税等	262,700	209,700	53,000
未払消費税等	1,551,100	1,028,000	523,100
預り金	140,315	30,281	110,034
短期借入金	29,000,000	35,000,000	△ 6,000,000
賞与引当金	850,586	616,172	234,414
流動負債合計	50,330,500	56,896,040	△ 6,565,540
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,330,500	56,896,040	△ 6,565,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,000,000	37,000,000	0
指定正味財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,334,340	2,071,975	△ 737,635
正味財産合計	38,334,340	39,071,975	△ 737,635
負債及び正味財産合計	88,664,840	95,968,015	△ 7,303,175