

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	10,881,140	10,977,353	△ 96,213
現金	191,500	131,000	60,500
小口現金	212,833	150,305	62,528
普通預金	9,345,607	8,931,788	413,819
郵便振替	1,131,200	1,764,260	△ 633,060
未収入金	33,550	149,818	△ 116,268
前払金	37,500	0	37,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	10,952,190	11,127,171	△ 174,981
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,741,378	3,741,032	346
基本財産合計	3,741,378	3,741,032	346
(2)その他固定資産			
什器備品	33,813	98,387	△ 64,574
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	1,241,869	1,306,443	△ 64,574
固定資産合計	4,983,247	5,047,475	△ 64,228
資産合計	15,935,437	16,174,646	△ 239,209
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	951,029	1,116,534	△ 165,505
前受金	2,507,200	1,784,200	723,000
預り金	1,923,074	1,855,893	67,181
仮受金	0	0	
流動負債合計	5,381,303	4,756,627	624,676
負債合計	5,381,303	4,756,627	624,676
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)			0
(内特定資産への充当額)			0
前期繰越金	11,418,019	12,996,566	△ 1,578,547
正味財産増減額	△ 863,885	△ 1,578,547	714,662
正味財産合計	10,554,134	11,418,019	△ 863,885
負債及び正味財産合計	15,935,437	16,174,646	△ 239,209