

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	1,193,896	261,426	932,470
当座預金	8,892,596	5,329,695	3,562,901
普通預金	20,455,118	22,630,591	△ 2,175,473
立替金	1,608,600	2,369,050	△ 760,450
未収入金	373,350	316,362	56,988
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	1,105,942	1,207,652	△ 101,710
流動資産合計	33,629,502	32,114,776	1,514,726
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	9,873,594	9,873,594	0
建 物	84,541	84,541	0
基本財産合計	9,958,135	9,958,135	0
(2) その他の固定資産			
建 物	12,534,998	13,469,265	△ 934,267
機械装置	0	0	0
車両運搬具	3,457,181	19,824	3,437,357
什器備品	384,378	602,649	△ 218,271
電話加入権	199,015	199,015	0
その他の固定資産合計	16,575,572	14,290,753	2,284,819
固定資産合計	26,533,707	24,248,888	2,284,819
資産合計	60,163,209	56,363,664	3,799,545
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,584,089	3,980,408	2,603,681
前受金	3,465,691	2,592,727	872,964
預り金	624,875	235,070	389,805
未払税金	1,751,700	2,143,800	△ 392,100
流動負債合計	12,426,355	8,952,005	3,474,350
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,426,355	8,952,005	3,474,350
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	47,736,854	47,411,659	325,195
(うち基本財産)	(9,958,135)	(9,958,135)	0
正味財産合計	47,736,854	47,411,659	325,195
負債及び正味財産合計	60,163,209	56,363,664	3,799,545