

平成 29 年度 貸借対照表

(平成 30 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	36,525,887	33,319,361	3,206,526
現金	121,600	83,000	38,600
普通預金	36,404,287	33,236,361	3,167,926
未収金	558,106	4,250,267	△ 3,692,161
立替金	17,000	0	17,000
前払金	988,134	679,835	308,299
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	38,089,127	38,249,463	△ 160,336
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
普通預金	5,000	5,000	0
投資有価証券	199,995,000	199,995,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)特定資産			
自主事業調整積立金	77,089,378	77,047,563	41,815
特定資産合計	77,089,378	77,047,563	41,815
(3)その他の固定資産			
什器備品	961,400	961,400	0
什器備品減価償却累計額	△ 956,105	△ 953,459	△ 2,646
	5,295	7,941	△ 2,646
造作物	6,160,000	6,160,000	0
減価償却累計額	△ 5,002,743	△ 4,616,991	△ 385,752
	1,157,257	1,543,009	△ 385,752
その他の固定資産合計	1,162,552	1,550,950	△ 388,398
固定資産合計	578,251,930	578,598,513	△ 346,583
資産合計	616,341,057	616,847,976	△ 506,919

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,281,448	33,074,534	△ 1,793,086
前受金	4,487,700	1,072,540	3,415,160
預り金	1,451,379	888,015	563,364
流動負債合計	37,220,527	35,035,089	2,185,438
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,220,527	35,035,089	2,185,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産	79,120,530	81,812,887	△ 2,692,357
(うち特定資産への充当額)	(77,089,378)	(77,047,563)	41,815
正味財産合計	579,120,530	581,812,887	△ 2,692,357
負債及び正味財産合計	616,341,057	616,847,976	△ 506,919