

貸 借 対 照 表

平成 2 9 年 3 月 3 1 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	11, 375, 188	12, 066, 340	△ 691, 152
未収金	15, 332, 148	14, 689, 950	642, 198
前払金	589, 348	577, 700	11, 648
立替金	69, 859	103, 943	△ 34, 084
流動資産合計	27, 366, 543	27, 437, 933	△ 71, 390
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000
特定資産合計	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	4	26, 002	△ 25, 998
電話加入権	228, 584	228, 584	0
預託金	13, 430	13, 430	0
その他固定資産合計	242, 020	268, 018	△ 25, 998
固定資産合計	3, 242, 020	2, 268, 018	974, 002
資産合計	30, 608, 563	29, 705, 951	902, 612
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15, 687, 541	16, 044, 501	△ 356, 960
前受金	50, 947	56, 800	△ 5, 853
預り金	323, 913	325, 016	△ 1, 103
仮受金	3, 736	0	3, 736
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16, 066, 137	16, 426, 317	△ 360, 180
2 固定負債			
退職給付引当金	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000
固定負債合計	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000
負債合計	19, 066, 137	18, 426, 317	639, 820
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	11, 542, 426	11, 279, 634	262, 792
(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
正味財産合計	11, 542, 426	11, 279, 634	262, 792
負債及び正味財産合計	30, 608, 563	29, 705, 951	902, 612