

貸借対照表

平成29年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1.流動資産	現金預金	20,096,364	24,246,335	△ 4,149,971	
	未収金	3,470,379	615,353	2,855,026	
	前払金	150,432	150,432	0	
流動資産合計		23,717,175	25,012,120	△ 1,294,945	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	3,881,000	3,596,000	285,000
		災害支援積立資産	600,000	0	600,000
		計	4,481,000	3,596,000	885,000
	その他の固定資産	什器備品	48,755	56,824	△ 8,069
		電話加入権	82,892	82,892	0
		ソフトウェア	19,425	135,975	△ 116,550
		計	151,072	275,691	△ 124,619
	固定資産合計		4,632,072	3,871,691	760,381
資産合計		28,349,247	28,883,811	△ 534,564	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1.流動負債	未払金	3,595,249	1,363,889	2,231,360
	預り金	277,595	272,823	4,772
	流動負債合計	3,872,844	1,636,712	2,236,132
2.固定負債	退職給付引当金	3,881,000	3,596,000	285,000
固定負債合計		3,881,000	3,596,000	285,000
負債合計		7,753,844	5,232,712	2,521,132

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		20,595,403	23,651,099	△ 3,055,696
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)		(600,000)	(0)	
正味財産合計		20,595,403	23,651,099	△ 3,055,696
負債及び正味財産合計		28,349,247	28,883,811	△ 534,564