

貸 借 対 照 表

平成29年6月30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	36,729,788	34,648,916	2,080,872
仮払金	0	0	0
未収金	162,000	501,458	△ 339,458
前払費用	0	0	0
流動資産合計	36,891,788	35,150,374	1,741,414
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	46,891,788	45,150,374	1,741,414
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	7,450,400	5,891,300	1,559,100
預り金	56,329	22,382	33,947
仮受金	958,296	1,965,351	△ 1,007,055
未払金	996,371	755,535	240,836
流動負債合計	9,461,396	8,634,568	826,828
負債合計	9,461,396	8,634,568	826,828
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	37,430,392	36,515,806	914,586
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	37,430,392	36,515,806	914,586
負債及び正味財産合計	46,891,788	45,150,374	1,741,414