

貸借対照表

平成29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	28,029,706	28,159,667	△ 129,961
未 収 金	28,105,342	39,783,466	△ 11,678,124
未 収 会 費	72,000	36,000	36,000
仮 払 金	334,080	13,400	320,680
流 動 資 産 合 計	56,541,128	67,992,533	△ 11,451,405
2. 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退職給付引当預金	6,434,093	3,258,756	3,175,337
特 定 資 産 合 計	6,434,093	3,258,756	3,175,337
(2)そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	72,800	72,800	
固 定 資 産 合 計	6,506,893	3,331,556	3,175,337
資 産 合 計	63,048,021	71,324,089	△ 8,276,068
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	32,415,837	44,636,895	△ 12,221,058
預 り 金	182,892	191,881	△ 8,989
源 泉 預 り 金	1,684,867	3,063,170	△ 1,378,303
仮 受 金	150,000	0	150,000
流 動 負 債 合 計	34,433,596	47,891,946	△ 13,458,350
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	6,434,093	3,258,756	3,175,337
固 定 負 債 合 計	6,434,093	3,258,756	3,175,337
負 債 合 計	40,867,689	51,150,702	△ 10,283,013
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	22,180,332	20,173,387	2,006,945
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	22,180,332	20,173,387	2,006,945
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	63,048,021	71,324,089	△ 8,276,068