

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	7,765,349	5,299,283	2,466,066
未収会費	58,000	183,000	△ 125,000
未収金	11,177,107	10,121,996	1,055,111
前払金	283,280	416,280	△ 133,000
立替金	144,500	0	144,500
流動資産合計	19,428,236	16,020,559	3,407,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,713,177	1,712,983	194
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	2,713,177	2,712,983	194
(3) その他固定資産			
什器備品	498,104	1,019,005	△ 520,901
構築物	14	14	0
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	748,118	1,269,019	△ 520,901
固定資産合計	3,461,295	3,982,002	△ 520,707
資産合計	22,889,531	20,002,561	2,886,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,496,596	4,551,465	3,945,131
未払法人税等	82,000	82,000	0
前受金	6,000	0	6,000
預り金	136,212	195,525	△ 59,313
流動負債合計	8,720,808	4,828,990	3,891,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,889,888	1,545,430	344,458
固定負債合計	1,889,888	1,545,430	344,458
負債合計	10,610,696	6,374,420	4,236,276
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	11,278,835	12,628,141	△ 1,349,306
負債及び正味財産合計	12,278,835	13,628,141	△ 1,349,306
負債及び正味財産合計	22,889,531	20,002,561	2,886,970