

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          | 5,003,245     | 8,475,232     | △ 3,471,987 |
| 未収金           | 2,872,370     | 1,894,089     | 978,281     |
| 前払費用          | 87,966        | 0             | 87,966      |
| 立替金           | 128,398       | 0             | 128,398     |
| 仮払金           | 0             | 114,994       | △ 114,994   |
| 流動資産合計        | 8,091,979     | 10,484,315    | △ 2,392,336 |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1)基本財産       |               |               |             |
| 建物            | 14,516,000    | 14,516,000    | 0           |
| 土地            | 484,000       | 484,000       | 0           |
| 定期預金(基)       | 56,550,210    | 56,550,210    | 0           |
| 減価償却引当資産(基)   | 6,805,004     | 5,835,432     | 972,572     |
| 減価償却累計額       | △ 6,808,004   | △ 5,835,432   | △ 972,572   |
| 基本財産合計        | 71,550,210    | 71,550,210    | 0           |
| (2)特定資産       |               |               |             |
| 建物等改修準備積立金(特) | 19,954,055    | 19,954,055    | 0           |
| 特定資産合計        | 19,954,055    | 19,954,055    | 0           |
| (3)その他固定資産    |               |               |             |
| 建物            | 14,500,637    | 14,500,637    | 0           |
| 車両運搬具         | 6,417,420     | 6,417,420     | 0           |
| 什器備品          | 2,080,418     | 2,080,418     | 0           |
| 減価償却引当資産      | 9,487,400     | 7,600,128     | 2,251,289   |
| 減価償却累計額       | △ 9,487,400   | △ 7,600,128   | △ 2,251,289 |
| 保証金           | 15,630        | 15,630        | 0           |
| 出資金           | 50,000        | 50,000        | 0           |
| その他固定資産合計     | 23,064,105    | 23,064,105    | 0           |
| 固定資産合計        | 114,568,370   | 114,568,370   | 0           |
| 資産合計          | 122,660,349   | 125,052,685   | △ 2,392,336 |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払費用          | 15,802,200    | 15,398,024    | 403,111     |
| 未払消費税等        | 1,678,300     | 2,323,000     | △ 644,700   |
| 未成事業受入金       | 3,271,000     | 3,747,560     | △ 476,560   |
| 預り金           | 25,500        | 31,912        | △ 6,412     |
| 流動負債合計        | 20,777,000    | 21,500,496    | △ 724,561   |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 固定負債合計        | 0             | 0             | 0           |
| 負債合計          | 20,777,000    | 21,500,496    | △ 725,378   |
| III 正味財産の部    |               |               |             |
| 1. 指定正味財産     |               |               |             |
| 2. 一般正味財産     |               |               |             |
| (うち特定資産への充当額) | (△ 5,918,414) | (△ 5,918,414) | (0)         |
| 正味財産合計        | 101,883,349   | 103,552,189   | △ 1,668,840 |
| 負債及び正味財産合計    | 122,660,349   | 125,052,685   | △ 2,392,336 |