

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	56,332,337	59,960,016	△ 3,627,679
未収金	157,451	485,768	△ 328,317
前払金	268,487	268,487	0
立替金	190,078	134,640	55,438
貯蔵品	322,487	289,676	32,811
流動資産合計	57,270,840	61,138,587	△ 3,867,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
減価償却積立預金	3,000,000	3,000,000	0
基金積立預金	5,600,000	5,600,000	0
特定資産合計	14,600,000	12,600,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,122,329	2,122,329	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,021,870	△ 2,008,060	△ 13,810
無形固定資産	8,256,166	6,332,166	1,924,000
無形固定資産償却累計額	△ 5,143,325	△ 4,254,326	△ 888,999
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,349,120	1,349,120	0
その他の固定資産合計	4,637,404	3,616,213	1,021,191
固定資産合計	39,237,404	36,216,213	3,021,191
資産合計	96,508,244	97,354,800	△ 846,556
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,076,357	2,675,829	△ 1,599,472
預り金	0	61,747	△ 61,747
未払消費税等	951,900	1,203,500	△ 251,600
流動負債合計	2,028,257	3,941,076	△ 1,912,819
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,028,257	3,941,076	△ 1,912,819
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	84,479,987	83,413,724	1,066,263
一般正味財産	84,479,987	83,413,724	1,066,263
正味財産合計	94,479,987	93,413,724	1,066,263
負債及び正味財産合計	96,508,244	97,354,800	△ 846,556