

## 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	7,552,338	5,491,560	2,060,778
立替金	2,164,951	0	2,164,951
未収金	1,136,825	747,664	389,161
前払金	60,637	61,767	△ 1,130
<b>【流動資産合計】</b>	<b>10,914,751</b>	<b>6,300,991</b>	<b>4,613,760</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付商工債	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
野立看板引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定預金引当資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>
(3) その他固定資産			
構築物	270,585	309,240	△ 38,655
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	303,995	303,995	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>647,380</b>	<b>686,035</b>	<b>△ 38,655</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>21,647,380</b>	<b>23,186,035</b>	<b>△ 1,538,655</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>32,562,131</b>	<b>29,487,026</b>	<b>3,075,105</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,099,650	1,190,175	909,475
前受金	5,312,720	3,360,000	1,952,720
預り金	206,376	80,299	126,077
<b>【流動負債合計】</b>	<b>7,618,746</b>	<b>4,630,474</b>	<b>2,988,272</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>7,618,746</b>	<b>4,630,474</b>	<b>2,988,272</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	24,943,385	24,856,552	86,833
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
<b>【正味財産合計】</b>	<b>24,943,385</b>	<b>24,856,552</b>	<b>86,833</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>32,562,131</b>	<b>29,487,026</b>	<b>3,075,105</b>