

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	74,731,501	74,845,722	△ 114,221
未収入金	18,157,743	17,225,324	932,419
短期貸付金	110,000	180,000	△ 70,000
立替金	88,215	61,249	26,966
貸倒引当金	△ 122,019	△ 103,351	△ 18,668
流動資産合計	92,965,440	92,208,944	756,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	155,213,957	137,849,503	17,364,454
特定資産合計	155,213,957	137,849,503	17,364,454
(3) その他固定資産			
車両運搬具	736,052	1,161,569	△ 425,517
什器備品	651,459	313,095	338,364
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	24,000	0	24,000
その他固定資産合計	1,477,511	1,540,664	△ 63,153
固定資産合計	206,691,468	189,390,167	17,301,301
資産合計	299,656,908	281,599,111	18,057,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,482,867	14,563,701	1,919,166
未払消費税等	3,658,500	3,345,700	312,800
預り金	1,225	1,225	0
流動負債合計	20,142,592	17,910,626	2,231,966
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,142,592	17,910,626	2,231,966
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	279,514,316	263,688,485	15,825,831
負債及び正味財産合計	299,656,908	281,599,111	18,057,797