

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	78,437,343	13,862,636	64,574,707
未収金	1,830,000	1,455,000	375,000
棚卸資産	215,250	344,400	△129,150
その他の流動資産	3,516,919	3,293,319	223,600
流動資産合計	83,999,512	18,955,355	65,044,157
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産	258,000,000	358,000,000	△100,000,000
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他の固定資産			
保証金	2,095,890	2,095,890	0
電話加入権	8,000	8,000	0
什器備品	4,120,331	4,120,331	0
減価償却累計額	△1,437,590	△1,437,590	0
その他の固定資産合計	4,786,631	4,786,631	0
固定資産合計	262,786,631	362,786,631	△100,000,000
資産合計	346,786,143	381,741,986	△34,955,843
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	66,876	48,895	17,981
未払消費税	341,400	287,200	54,200
預り金	491,039	339,768	151,271
前受金	550,000	580,000	△30,000
流動負債合計	1,449,315	1,255,863	193,452
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,449,315	1,255,863	193,452
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	345,336,828	380,486,123	△35,149,295
(うち基本財産への充当額)	258,000,000	358,000,000	△100,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	345,336,828	380,486,123	△35,149,295
負債及び正味財産合計	346,786,143	381,741,986	△34,955,843

