

## 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	115,913	168,080	△ 52,167
当座預金	35,745	21,337	14,408
郵便振替口座	1,071,560	361,927	709,633
普通預金	31,483,912	19,011,474	12,472,438
未収金	38,792,554	41,891,750	△ 3,099,196
仮払金	1,240,348	1,331,377	△ 91,029
貯蔵品	95,866	73,790	22,076
立替金	35,621	30,984	4,637
流動資産合計	72,871,519	62,890,719	9,980,800
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	7,055,957	7,342,457	△ 286,500
減価償却引当資産	590,000	590,000	0
特定資産合計	7,645,957	7,932,457	△ 286,500
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	3	△ 2
什器備品	11	13,745	△ 13,734
電話加入権	600,820	600,820	0
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	600,832	614,568	△ 13,736
固定資産合計	8,246,789	8,547,025	△ 300,236
資産合計	81,118,308	71,437,744	9,680,564
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,190,206	33,115,722	△ 1,925,516
預り金	632,761	662,717	△ 29,956
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	31,822,967	33,778,439	△ 1,955,472
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,055,957	7,342,457	△ 286,500
リース債務	0	0	0
固定負債合計	7,055,957	7,342,457	△ 286,500
負債合計	38,878,924	41,120,896	△ 2,241,972
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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	42,239,384	30,316,848	11,922,536
(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 )
正味財産合計	42,239,384	30,316,848	11,922,536
負債及び正味財産合計	81,118,308	71,437,744	9,680,564