

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

001 本部

(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	72,626	160,402	△ 87,776
普通預金	74,922,391	75,739,699	△ 817,308
未収金	45,110,041	44,969,604	140,437
仮払金	0	0	0
立替金	125,375	0	125,375
前払金	6,103	6,112	△ 9
流動資産合計	120,236,536	120,875,817	△ 639,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,141,516	14,804	3,126,712
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*	14,804	3,126,712
什器備品	158,042	316,082	△ 158,040
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	*	316,082	△ 158,040
電話加入権	308,384	308,384	0
敷金	0	0	0
預託金	84,020	75,850	8,170
その他固定資産合計	3,691,962	715,120	2,976,842
固定資産合計	3,691,962	715,120	2,976,842
資産合計	123,928,498	121,590,937	2,337,561
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	36,173,680	38,027,814	△ 1,854,134
前受金	0	0	0
預り金	842,566	722,088	120,478
仮受金	4,152,537	1,303,370	2,849,167
短期借入金	0	0	0
預かり手数料	4,207	3,738	469
流動負債合計	41,172,990	40,057,010	1,115,980
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,172,990	40,057,010	1,115,980
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
うち基本財産への充当額	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 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
うち基本財産への充当額	82,755,508	81,533,927	1,221,581
(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 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	82,755,508	81,533,927	1,221,581
負債及び正味財産合計	123,928,498	121,590,937	2,337,561