

平成29年度貸借対照表総括表

平成30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	5,100,170	3,129,391	1,970,779
未 収 金	3,857,923	4,051,186	△ 193,263
前 払 金	112,000	154,000	△ 42,000
仮 払 金	110,746	625,066	△ 514,320
【流動資産合計】	9,180,839	7,959,643	1,221,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
[基本財産合計]	17,000,000	17,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	66,634	159,794	△ 93,160
システムソフト	2,397,600	3,996,000	△ 1,598,400
[その他固定資産合計]	2,464,234	4,155,794	△ 1,691,560
【固定資産合計】	19,464,234	21,155,794	△ 1,691,560
資 産 合 計	28,645,073	29,115,437	△ 470,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,490,138	0	1,490,138
前 受 金	3,010,834	3,056,250	△ 45,416
預 り 金	147,759	71,164	76,595
仮 受 金	83,718	0	83,718
【流動負債合計】	4,732,449	3,127,414	1,605,035
負 債 合 計	4,732,449	3,127,414	1,605,035
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
[指定正味財産合計]	0	0	0
2. 一般正味財産			
[一般正味財産合計]	23,912,624	25,988,023	△ 2,075,399
【正味財産合計】	23,912,624	25,988,023	△ 2,075,399
負債及び正味財産合計	28,645,073	29,115,437	△ 470,364