

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 | | | |
| 普通預金 | 12,631,346 | 14,216,857 | △ 1,585,511 |
| 未収金 | 15,094,437 | 14,182,441 | 911,996 |
| 立替金 | 2,125,301 | 2,278,755 | △ 153,454 |
| 流動資産合計 | 29,851,084 | 30,678,053 | △ 826,969 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 102,439 | 153,650 | △ 51,211 |
| 什器備品 | 282,655 | 328,297 | △ 45,642 |
| 電話加入権 | 367,640 | 367,640 | 0 |
| 預託金 | 4,040 | 4,040 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 756,774 | 853,627 | △ 96,853 |
| 固定資産合計 | 756,774 | 853,627 | △ 96,853 |
| 資産合計 | 30,607,858 | 31,531,680 | △ 923,822 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,841,158 | 13,585,213 | △ 744,055 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 451,899 | 465,605 | △ 13,706 |
| 流動負債合計 | 13,293,057 | 14,050,818 | △ 757,761 |
| 負債合計 | 13,293,057 | 14,050,818 | △ 757,761 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 17,314,801 | 17,480,862 | △ 166,061 |
| (うち基本財産への充当額) | () | () | () |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 17,314,801 | 17,480,862 | △ 166,061 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,607,858 | 31,531,680 | △ 923,822 |