

## 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	1,558,193	1,605,529	△ 47,336
小口現金	403,894	498,960	△ 95,066
普通預金	23,916,384	16,352,993	7,563,391
未収金	658,284	503,173	155,111
前払金	746,463	462,200	284,263
立替金	15,887	1,957,604	△ 1,941,717
流動資産合計	27,299,105	21,380,459	5,918,646
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
退職給与引当預金	34,198,237	34,198,237	0
運営基金積立預金	27,806,277	27,806,277	0
事務所設立準備積立預金	20,147,500	20,147,500	0
減価償却積立資産	8,109,913	8,109,913	0
特定資産合計	90,261,927	90,261,927	0
(3) その他固定資産			0
構築物建設	23,017,241	24,605,064	△ 1,587,823
車両運搬具	1	1	0
什器備品	571,364	431,607	139,757
敷金	670,000	530,000	140,000
ソフトウェア	324,720	309,600	15,120
その他の固定資産合計	24,583,326	25,876,272	△ 1,292,946
固定資産合計	114,845,253	116,138,199	△ 1,292,946
資産合計	142,144,358	137,518,658	4,625,700
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,018,504	5,867,525	△ 849,021
前受金	7,901,832	5,635,311	2,266,521
預り金	446,628	413,290	33,338
労働保険料	370,103	220,752	149,351
流動負債合計	13,737,067	12,136,878	1,600,189
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,198,237	34,198,237	0
固定負債合計	34,198,237	34,198,237	0
負債合計	47,935,304	46,335,115	1,600,189
<b>III 正味財産の部</b>			
2. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	94,209,054	91,183,543	3,025,511
正味財産合計	94,209,054	91,183,543	3,025,511
負債及び正味財産合計	142,144,358	137,518,658	4,625,700