

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			
現金	0	0	0
普通預金	5,072,082	4,326,609	745,473
未収金	124,200	328,827	△ 204,627
【流動資産合計】	5,196,282	4,655,436	540,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,400,000	8,400,000	0
【基本財産合計】	8,400,000	8,400,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	25,528	45,656	△ 20,128
電話加入権	217,040	217,040	0
【その他の固定資産合計】	242,568	262,696	△ 20,128
【固定資産合計】	8,642,568	8,662,696	△ 20,128
【資産合計】	13,838,850	13,318,132	520,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	802,031	197,112	604,919
預り金	165,751	173,283	△ 7,532
【流動負債合計】	967,782	370,395	597,387
【負債合計】	967,782	370,395	597,387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,400,000	8,400,000	0
【指定正味財産合計】	8,400,000	8,400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,400,000)	(8,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,471,068	4,547,737	△ 76,669
(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】	12,871,068	12,947,737	△ 76,669
【負債・正味財産合計】	13,838,850	13,318,132	520,718

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	877,127	42,657	4,152,298	0	5,072,082
未収金	124,200	0	0	0	124,200
【流動資産合計】	1,001,327	42,657	4,152,298	0	5,196,282
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
【基本財産合計】	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
(2) その他の固定資産					
什器備品	21,188	2,042	2,298		25,528
電話加入権	180,143	17,363	19,534		217,040
【その他の固定資産合計】	201,331	19,405	21,832	0	242,568
【固定資産合計】	7,173,331	691,405	777,832	0	8,642,568
【資産合計】	8,174,658	734,062	4,930,130	0	13,838,850
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	739,553	29,398	33,080		802,031
預り金	137,574	13,259	14,918		165,751
【流動負債合計】	877,127	42,657	47,998		967,782
【負債合計】	877,127	42,657	47,998		967,782
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
【指定正味財産合計】	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
(うち基本財産への充当額)	(6,972,000)	(672,000)	(756,000)	(0)	(8,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	325,531	19,405	4,126,132	0	4,471,068
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
【正味財産合計】	7,297,531	691,405	4,882,132	0	12,871,068
【負債・正味財産合計】	8,174,658	734,062	4,930,130	0	13,838,850