

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	今年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	41,622	△ 41,622
普通預金	8,042,711	6,972,154	1,070,557
未収金	2,970,532	5,793,533	△ 2,823,001
仮払金	0	135,116	△ 135,116
流動資産合計	11,013,243	12,942,425	△ 1,929,182
2. 固定資産			
(1)基本財産			
利付国庫債券(10年)	164,850,000	168,850,000	△ 4,000,000
基本財産合計	164,850,000	168,850,000	△ 4,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	164,850,000	168,850,000	△ 4,000,000
資産合計	175,863,243	181,792,425	△ 5,929,182
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,736,782	9,795,549	△ 2,058,767
未払消費税	1,087,300	1,750,600	△ 663,300
預り金	532,556	470,934	61,622
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,356,638	12,017,083	△ 2,660,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	137,680	△ 137,680
固定負債合計	0	137,680	△ 137,680
負債合計	9,356,638	12,154,763	△ 2,798,125
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金	164,850,000	168,850,000	△ 4,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 164,850,000)	( 168,850,000)	(△4,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(          0)	(          0)	(          0)
2. 一般正味財産	1,656,605	787,662	868,943
(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	166,506,605	169,637,662	△ 3,131,057
負債及び正味財産合計	175,863,243	181,792,425	△ 5,929,182