

(様式1-4)

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	科目	実施事業等 会計	その他 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
1	I 資産の部					
2	1 流動資産					
3	現金預金	4,580,129	14,809,857	301,612	0	19,691,598
4	未収金	0	4,752,000	0	0	4,752,000
5	立替金	0	0	0	0	0
6	実施事業等会計	—	1,069,047	0	△ 1,069,047	0
7	その他会計	0	—	0	0	0
8	法人会計	0	279,262	—	△ 279,262	0
9	流動資産合計	4,580,129	20,910,166	301,612	△ 1,348,309	24,443,598
10	2 固定資産					
11	(1) 基本財産					
12	定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13	基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14	(2) 特定資産					
15	特定資産	0	0	0	0	0
16	特定資産合計	0	0	0	0	0
17	(3) その他固定資産					
18	定期預金	8,243,954	0	0	0	8,243,954
19	その他固定資産合計	8,243,954	0	0	0	8,243,954
20	固定資産合計	10,678,954	0	0	0	10,678,954
21	資産合計	15,259,083	20,910,166	301,612	△ 1,348,309	35,122,552
22	II 負債の部					
23	1 流動負債					
24	未払金	0	7,164,704	22,350	0	7,187,054
25	預り金	0	670,948	0	0	670,948
26	実施事業等会計	—	0	0	0	0
27	その他会計	1,069,047	—	279,262	△ 1,348,309	0
28	法人会計	0	0	—	0	0
29	流動負債合計	1,069,047	7,835,652	301,612	△ 1,348,309	7,858,002
30	2 固定負債					
31	退職給付引当金	0	0	0	0	0
32	固定負債合計	0	0	0	0	0
33	負債合計	1,069,047	7,835,652	301,612	△ 1,348,309	7,858,002
34	III 正味財産の部					
35	1 指定正味財産					
36	寄附金	0	0	0	0	0
37	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40	2 一般正味財産					
41	一般正味財産	14,190,036	13,074,514		0	27,264,550
42	(うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44	正味財産合計	14,190,036	13,074,514	0	0	27,264,550
45	負債及び正味財産合計	15,259,083	20,910,166	301,612	△ 1,348,309	35,122,552

(様式1-1)

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (平成29年3月31日)	前 年 度 (平成28年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	19,691,598	15,932,484	3,759,114
4 未収金	4,752,000	4,185,720	566,280
5 立替金	0	0	0
6 流動資産合計	24,443,598	20,118,204	4,325,394
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	8,243,954	18,237,826	△ 9,993,872
16 その他固定資産合計	8,243,954	18,237,826	△ 9,993,872
17 固定資産合計	10,678,954	20,672,826	△ 9,993,872
18 資産合計	35,122,552	40,791,030	△ 5,668,478
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	7,187,054	5,468,617	1,718,437
22 預り金	670,948	710,845	△ 39,897
23 流動負債合計	7,858,002	6,179,462	1,678,540
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	7,858,002	6,179,462	1,678,540
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	27,264,550	34,611,568	△ 7,347,018
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	27,264,550	34,611,568	△ 7,347,018
39 負債及び正味財産合計	35,122,552	40,791,030	△ 5,668,478