

貸借対照表
平成 29年 6月 30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・預金	10,113,023	10,825,242	-712,219
未収入金		0	0
運営基金積立金	5,318,766	5,274,219	44,547
保証金		0	0
立替金	243	44,702	-44,459
流動資産合計	15,432,032	16,144,163	-712,131
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,259,000	1,068,000	191,000
特定資産合計	1,259,000	1,068,000	191,000
(2) その他固定資産			
備品	143,631	40,175	103,456
その他固定資産合計	143,631	40,175	103,456
固定資産合計	1,402,631	1,108,175	294,456
資産合計	16,834,663	17,252,338	-417,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	46,672	-46,672
未払消費税	247,300	695,400	-448,100
預り金	591,299	558,997	32,302
前受金	0	0	0
流動負債合計	838,599	1,301,069	-462,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,259,000	1,068,000	191,000
固定負債合計	1,259,000	1,068,000	191,000
負債合計	2,097,599	2,369,069	-271,470
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2. 一般正味財産	14,737,064	14,883,269	-146,205
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	14,737,064	14,883,269	-146,205
負債及び正味財産合計	16,834,663	17,252,338	-417,675