

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	8,376,924	10,113,023	-1,736,099
未収入金	614,581	0	614,581
運営基金積立金	5,318,813	5,318,766	47
立替金	243	243	0
前払金	106,400	0	106,400
流動資産合計	14,416,961	15,432,032	-1,015,071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,682,400	1,259,000	423,400
特定資産合計	1,682,400	1,259,000	423,400
(2) その他固定資産			
備品	103,961	143,631	-39,670
その他固定資産合計	103,961	143,631	-39,670
固定資産合計	1,786,361	1,402,631	383,730
資産合計	16,203,322	16,834,663	-631,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,199,585	0	1,199,585
未払消費税	461,700	247,300	214,400
預り金	260,678	591,299	-330,621
流動負債合計	1,921,963	838,599	1,083,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,682,400	1,259,000	423,400
固定負債合計	1,682,400	1,259,000	423,400
負債合計	3,604,363	2,097,599	1,506,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	12,598,959	14,737,064	-2,138,105
(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	12,598,959	14,737,064	-2,138,105
負債及び正味財産合計	16,203,322	16,834,663	-631,341