

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	35,028,566	32,343,487	2,685,079
未収金	11,303,483	4,879,900	6,423,583
前払金	378,000	0	378,000
立替金	397,400	1,670,154	△ 1,272,754
流動資産合計	47,107,449	38,893,541	8,213,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
公益目的事業準備資産	9,960,000	0	9,960,000
退職給付引当資産	2,393,594	1,393,594	1,000,000
特定資産合計	12,353,594	1,393,594	10,960,000
(3) その他固定資産			
建物	0	20,420,450	△ 20,420,450
什器備品	2,009,158	3,337,555	△ 1,328,397
敷地権	0	24,750,000	△ 24,750,000
電話加入権	72,800	72,800	0
ソフトウェア	2,616,629	3,358,535	△ 741,906
その他固定資産合計	4,698,587	51,939,340	△ 47,240,753
固定資産合計	17,052,181	53,332,934	△ 36,280,753
資産合計	64,159,630	92,226,475	△ 28,066,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,052,621	12,086,709	△ 9,034,088
未払消費税等	2,577,000	103,900	2,473,100
前受金	0	1,207,663	△ 1,207,663
預り金	1,223,233	731,320	491,913
流動負債合計	6,852,854	14,129,592	△ 7,276,738
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,393,594	2,393,594	0
固定負債合計	2,393,594	2,393,594	0
負債合計	9,246,448	16,523,186	△ 7,276,738
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	54,913,182	75,703,289	△ 20,790,107
(うち特定資産への充当額)	(9,960,000)	(0)	(9,960,000)
正味財産合計	54,913,182	75,703,289	△ 20,790,107
負債及び正味財産合計	64,159,630	92,226,475	△ 28,066,845