

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在(決算)

事業名:事業全体

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	25,898,296	20,815,454	5,082,842
現金	15,149	124,410	△ 109,261
振替貯金	6,285,883	57,863	6,228,020
横浜銀行普通預金	78,784	418,645	△ 339,861
中央労働金庫	610,972	517,055	93,917
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
三菱東京UFJ普通預金	13,907,508	14,697,481	△ 789,973
未収金	0	0	0
商品	904,401	970,033	△ 65,632
仮払金	0	0	0
流動資産合計	26,802,697	21,785,487	5,017,210
固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	
その他固定資産			
造作	1	1	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	192,850	192,850	
ソフトウェア	0	90,060	△ 90,060
敷金	660,000	660,000	
その他固定資産合計	852,853	942,913	△ 90,060
固定資産合計	20,852,853	20,942,913	△ 90,060
資産合計	47,655,550	42,728,400	4,927,150
II 負 債 の 部			
流動負債			
前受金	17,135,469	11,609,613	5,525,856
預り金	206,138	256,797	△ 50,659
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	688,700	573,800	114,900
流動負債合計	18,100,307	12,510,210	5,590,097
負債合計	18,100,307	12,510,210	5,590,097
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	29,555,243	30,218,190	△ 662,947
(うち基本財産への充当額)	(9,555,243)	(10,218,190)	
正味財産合計	29,555,243	30,218,190	△ 662,947
負債及び正味財産合計	47,655,550	42,728,400	4,927,150