

# 貸借対照表

平成29年 3月31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	3,097,568	4,265,588	-1,168,020
現 普 通 預 金	71,609	109,112	-37,503
未 払 代 金	3,025,959	4,156,476	-1,130,517
未 前 立 前 払 費 用	728,065	504,899	223,166
	356,493	0	356,493
	1,450	0	1,450
	109,140	70,480	38,660
流動資産合計	4,292,716	4,840,967	-548,251
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	480,000	480,000	0
減 価 償 却 累 計 額	-200,000	-104,000	-96,000
その他固定資産合計	280,000	376,000	-96,000
固定資産合計	280,000	376,000	-96,000
資産合計	4,572,716	5,216,967	-644,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	862,635	1,143,911	-281,276
未 前 払 受 取 金	1,261,200	550,300	710,900
前 払 受 取 金	134,000	271,700	-137,700
預 払 受 取 金	202,554	1,803,246	-1,600,692
仮 払 受 取 金	4,300	4,600	-300
未 払 消 費 税	473,900	146,100	327,800
流動負債合計	2,938,589	3,919,857	-981,268
負債合計	2,938,589	3,919,857	-981,268
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,650,000	1,650,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	100,000	100,000	0
(2) その他一般正味財産	-115,873	-452,890	337,017
一般正味財産合計	-15,873	-352,890	337,017
正味財産合計	1,634,127	1,297,110	337,017
負債及び正味財産合計	4,572,716	5,216,967	-644,251