

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,744,966	7,572,884	1,172,082
立替金	254,768	197,550	57,218
未収入金	365,420	431,540	-66,120
前払費用	209,660	91,340	118,320
流動資産合計	9,574,814	8,293,314	1,281,500
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	140,350	240,525	-100,175
その他固定資産合計	240,350	340,525	-100,175
固定資産合計	240,350	340,525	-100,175
資産合計	9,815,164	8,633,839	1,181,325
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,280,413	639,862	640,551
前受金	1,874,000	1,622,000	252,000
預り金	481,611	128,153	353,458
未払消費税	480,300	423,200	57,100
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	4,186,324	2,883,215	1,303,109
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,186,324	2,883,215	1,303,109
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	5,628,840	5,750,624	-121,784
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	5,628,840	5,750,624	-121,784
負債及び正味財産合計	9,815,164	8,633,839	1,181,325