

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	27,672,426	51,728,624	△ 24,056,198
未収金	54,713,057	40,178,373	14,534,684
前払金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
流動資産合計	84,385,483	92,906,997	△ 8,521,514
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館補修積立資産	56,658	56,652	6
退職給付引当資産	1,304,138	1,303,812	326
減価償却引当資産	640,893	640,893	0
事務所建設・用地取得積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	6,001,689	6,001,357	332
(3) その他固定資産			
建物	3,726,894	4,359,241	△ 632,347
建物附属設備	196,575	229,107	△ 32,532
構築物	2,275	11,346	△ 9,071
敷金・保証金	2,109,000	2,109,000	0
什器備品	228,945	365,212	△ 136,267
電話加入権	199,968	199,968	0
パソコンソフト	0	23,100	△ 23,100
その他固定資産合計	6,463,657	7,296,974	△ 833,317
固定資産合計	12,465,346	13,298,331	△ 832,985
資産合計	96,850,829	106,205,328	△ 9,354,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,390,050	57,432,253	△ 6,042,203
預り金	5,420,345	5,967,786	△ 547,441
未払消費税等	584,700	1,303,800	△ 719,100
流動負債合計	57,395,095	64,703,839	△ 7,308,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,304,138	1,303,812	326
固定負債合計	1,304,138	1,303,812	326
負債合計	58,699,233	66,007,651	△ 7,308,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,697,551)	(4,697,545)	(6)
正味財産合計	38,151,596	40,197,677	△ 2,046,081
負債及び正味財産合計	96,850,829	106,205,328	△ 9,354,499