

貸借対照表

2017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	126,909	55,157	71,752
預金	53,291,566	47,349,608	5,941,958
未収金	13,045,855	13,042,030	3,825
前払金	25,704	25,704	
流動資産合計	66,490,034	60,472,499	6,017,535
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	102,593,000	102,593,000	0
基本財産定期預金	3,582,215	3,582,215	0
基本財産合計	106,175,215	106,175,215	0
(2)特定資産			
保守修繕積立預金	1,900,000	1,900,000	0
特定資産合計	1,900,000	1,900,000	0
(3)その他固定資産			
建物	4,669,940	4,849,552	△ 179,612
構築物	1	1	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	243,501	243,501	0
出資金	2,315,894	2,295,842	20,052
その他固定資産合計	7,229,340	7,388,900	△ 159,560
固定資産合計	115,304,555	115,464,115	△ 159,560
資産合計	181,794,589	175,936,614	5,857,975
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,912,888	698,304	1,214,584
前受金	900,720	935,720	△ 35,000
預り金	528,385	469,597	58,788
未払法人税等	1,224,700	639,500	585,200
未払消費税等	2,571,000	2,795,200	△ 224,200
流動負債合計	7,137,693	5,538,321	1,599,372
負債合計	7,137,693	5,538,321	1,599,372
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	102,593,000	102,593,000	0
(内基本財産への充当額)	102,593,000	102,593,000	0
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)	72,063,896	67,805,293	4,258,603
(内特定資産への充当額)	3,582,215	3,582,215	0
(内特定資産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
正味財産合計	174,656,896	170,398,293	4,258,603
負債及び正味財産合計	181,794,589	175,936,614	5,857,975

注 増減欄は、当年度より前年度を控除して表示しております。