

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	17,770,647	20,017,416	△ 2,246,769
未収入金	2,721,037	4,019,104	△ 1,298,067
貯蔵品	8,537,025	4,781,420	3,755,605
前払費用	108,000	108,000	0
流動資産合計	29,136,709	28,925,940	210,769
2.固定資産			
(1)特定資産			
公益事業積立金	406,013	406,013	0
特定資産合計	406,013	406,013	0
(2)その他の固定資産			
工具器具備品	97,363	97,363	0
リース資産	12,846,336	12,846,336	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	12,943,699	12,943,699	0
固定資産合計	13,349,712	13,349,712	0
資 産 合 計	42,486,421	42,275,652	210,769
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	4,899,522	2,534,327	2,365,195
未払法人税等	140,000	464,700	△ 324,700
未払消費税等	312,700	286,100	26,600
預り金	101,263	648,051	△ 546,788
流動負債合計	25,453,485	23,933,178	1,520,307
2.固定負債			
リース債務	10,245,312	12,440,736	△ 2,195,424
固定負債合計	10,245,312	12,440,736	△ 2,195,424
負 債 合 計	35,698,797	36,373,914	△ 675,117
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	6,787,624 (406,013)	5,901,738 (406,013)	885,886 0
正味財産合計	6,787,624	5,901,738	885,886
負債及び正味財産合計	42,486,421	42,275,652	210,769