

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計（実施事業等会計）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	56,914,904	59,443,776	△ 2,528,872
現金	342,964	365,977	△ 23,013
普通預金	14,559,202	19,077,799	△ 4,518,597
定期預金	42,012,738	40,000,000	2,012,738
未収会費	1,616,000	636,000	980,000
棚卸資産	6,781,670	6,224,160	557,510
前払金	1,194,480	1,461,240	△ 266,760
未収金	12,480,000	4,676,000	7,804,000
前払費用	396,000	0	396,000
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	79,383,054	72,591,176	6,395,878
<b>2. 固定資産</b>			
その他固定資産			
電話加入権	441,604	441,604	0
敷 金	1,200,000	0	1,200,000
その他固定資産合計	1,641,604	441,604	0
固定資産合計	1,641,604	441,604	0
<b>資産合計</b>	81,024,658	73,032,780	6,395,878
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,494,630	129,600	2,365,030
前受金	46,000	0	46,000
預り金	257,628	263,442	△ 5,814
未払法人税等	1,000,000	1,000,000	0
流動負債合計	3,798,258	1,393,042	2,405,216
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	3,798,258	1,393,042	2,405,216
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	12,480,000	12,480,000	0
(2) その他一般正味財産	64,746,400	59,159,738	5,586,662
一般正味財産合計	77,226,400	71,639,738	5,586,662
<b>正味財産合計</b>	77,226,400	71,639,738	5,586,662
<b>負債及び正味財産合計</b>	81,024,658	73,032,780	7,991,878