

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	9,923,478	7,514,555	2,408,923
未収金	5,229,684	4,941,917	287,767
流動資産合計	15,153,162	12,456,472	2,696,690
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他の固定資産	7,255,000	7,255,000	0
その他固定資産合計	7,255,000	7,255,000	0
固定資産合計	7,255,000	7,255,000	0
資産合計	22,408,162	19,711,472	2,696,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	231,534	25,317	206,217
預り金	256,607	199,323	57,284
流動負債合計	488,141	224,640	263,501
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	488,141	224,640	263,501
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	21,920,021	19,486,832	2,433,189
一般正味財産合計	21,920,021	19,486,832	2,433,189
正味財産合計	21,920,021	19,486,832	2,433,189
負債及び正味財産合計	22,408,162	19,711,472	2,696,690

貸借対照表内訳表
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,602,442	241,093	4,079,943	0	9,923,478
未収金	5,229,324	360	0	0	5,229,684
他会計短期貸付金	1,916,836	165,913	7,975,277	△ 10,058,026	0
流動資産合計	12,748,602	407,366	12,055,220	△ 10,058,026	15,153,162
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他の固定資産	0	0	7,255,000	0	7,255,000
その他固定資産合計	0	0	7,255,000	0	7,255,000
固定資産合計	0	0	7,255,000	0	7,255,000
資産合計	12,748,602	407,366	19,310,220	△ 10,058,026	22,408,162
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,571	440	227,523	0	231,534
預り金	0	0	256,607	0	256,607
他会計短期借入金	8,442,732	1,615,294	0	△ 10,058,026	0
流動負債合計	8,446,303	1,615,734	484,130	△ 10,058,026	488,141
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,446,303	1,615,734	484,130	△ 10,058,026	488,141
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	4,302,299	△ 1,208,368	18,826,090	0	21,920,021
一般正味財産合計	4,302,299	△ 1,208,368	18,826,090	0	21,920,021
正味財産合計	4,302,299	△ 1,208,368	18,826,090	0	21,920,021
負債及び正味財産合計	12,748,602	407,366	19,310,220	△ 10,058,026	22,408,162