

貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
普通預金	7,534,019	10,577,520	△ 3,043,501	
現金預金合計	7,534,019	10,577,520	△ 3,043,501	
(2) その他流動資産				
未収会費	0	0	0	
未収金	22,873,040	13,850,590	9,022,450	県委託事業等
貸倒引当金	0	0	0	
その他流動資産合計	22,873,040	13,850,590	9,022,450	
流動資産合計	30,407,059	24,428,110	5,978,949	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,636,387	9,633,980	2,407	
特定資産合計	9,636,387	9,633,980	2,407	
(2) その他固定資産				
什器備品	1	144,989	△ 144,988	備品(サーバー)償却
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
投資有価証券	0	0	0	
その他固定資産合計	742,633	887,621	△ 144,988	
固定資産合計	10,379,020	10,521,601	△ 142,581	
資産合計	40,786,079	34,949,711	5,836,368	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,165,404	12,948,071	6,217,333	
前受金	0	9,795	△ 9,795	
預り金	0	16,430	△ 16,430	
賞与引当金	1,382,000	1,435,000	△ 53,000	
未払消費税等	367,000	704,300	△ 337,300	平成28年度確定消費税等
流動負債合計	20,914,404	15,113,596	5,800,808	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,636,387	9,633,980	2,407	
固定負債合計	9,636,387	9,633,980	2,407	
負債合計	30,550,791	24,747,576	5,803,215	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	10,235,288	10,202,135	33,153	
正味財産合計	10,235,288	10,202,135	33,153	
負債及び正味財産合計	40,786,079	34,949,711	5,836,368	