

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	14,292,790	18,305,917	△ 4,013,127
未収入金	123,402	34,150	89,252
材料	182,694	270,643	△ 87,949
貯蔵品	351,806	370,500	△ 18,694
前払金	5,380	5,380	0
流動資産合計	14,956,072	18,986,590	△ 4,030,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	12,410,000	0	12,410,000
定期預金	500,000	30,000	470,000
投資有価証券	87,090,000	99,970,000	△ 12,880,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
加盟金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	100,030,000	100,030,000	0
資産合計	114,986,072	119,016,590	△ 4,030,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,257,642	3,117,554	1,140,088
未払法人税等	476,000	754,500	△ 278,500
未払消費税等	1,995,100	1,783,100	212,000
預り金	483,017	476,442	6,575
流動負債合計	7,211,759	6,131,596	1,080,163
負債合計	7,211,759	6,131,596	1,080,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,774,313	12,884,994	△ 5,110,681
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	107,774,313	112,884,994	△ 5,110,681
負債及び正味財産合計	114,986,072	119,016,590	△ 4,030,518