

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

001 本部

(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	42,624,117	44,528,047	△ 1,903,930
未収金	13,824,114	15,329,288	△ 1,505,174
仮払金	5,000	1,400	3,600
前払金	255,478	177,190	78,288
貸倒引当金	△ 415,000	△ 423,000	8,000
流動資産合計	56,293,709	59,612,925	△ 3,319,216
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,898,229	5,697,120	201,109
30周年記念行事積立資産	500,000	400,000	100,000
特定資産合計	6,398,229	6,097,120	301,109
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,988,699	2,170,516	△ 181,817
什器備品	90,937	201,628	△ 110,691
電話加入権	592,304	592,304	0
預託金	75,550	76,120	△ 570
その他固定資産合計	2,747,490	3,040,568	△ 293,078
固定資産合計	9,145,719	9,137,688	8,031
資産合計	65,439,428	68,750,613	△ 3,311,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,138,930	16,181,256	△ 2,042,326
前受金	99,588	73,231	26,357
預り金	262,110	288,136	△ 26,026
仮受金	262,527	1,396,032	△ 1,133,505
流動負債合計	14,763,155	17,938,655	△ 3,175,500
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,763,155	17,938,655	△ 3,175,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	50,676,273	50,811,958	△ 135,685
(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)	(6,398,229)	(6,097,120)	301,109
正味財産合計	50,676,273	50,811,958	△ 135,685
負債及び正味財産合計	65,439,428	68,750,613	△ 3,311,185