

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	47,271,500	42,986,765	4,284,735
未収金	418,368	23,065	395,303
仮払金	5,196,796	5,176,347	20,449
ガイドライン等	2,580,477	3,029,510	△ 449,033
流動資産合計	55,467,141	51,215,687	4,251,454
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			
ソフトウェア	462,060	564,738	△ 102,678
その他固定資産合計	462,060	564,738	△ 102,678
固定資産合計	462,060	564,738	△ 102,678
資産合計	55,929,201	51,780,425	4,148,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	467,664	0	467,664
預り金	1,099,300	323,954	775,346
仮受金	4,798,200	4,850,000	△ 51,800
流動負債合計	6,365,164	5,173,954	1,191,210
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,365,164	5,173,954	1,191,210
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	49,564,037	46,606,471	2,957,566
正味財産合計	49,564,037	46,606,471	2,957,566
負債及び正味財産合計	55,929,201	51,780,425	4,148,776

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	26,933,864	0	20,337,636	0	47,271,500
未収金	0	0	418,368	0	418,368
短期貸付金	0		4,580,000	△ 4,580,000	0
仮払金	4,850,864	△ 50,000	395,932	0	5,196,796
ガイドライン等	0	0	2,580,477	0	2,580,477
流動資産合計	31,784,728	△ 50,000	28,312,413	△ 4,580,000	55,467,141
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					
ソフトウェア	462,060		0		462,060
その他固定資産合計	462,060	0	0	0	462,060
固定資産合計	462,060	0	0	0	462,060
資産合計	32,246,788	△ 50,000	28,312,413	△ 4,580,000	55,929,201
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	443,556	0	24,108	0	467,664
預り金	34,400	0	1,064,900	0	1,099,300
短期借入金	4,580,000		0	△ 4,580,000	0
仮受金	2,850,000	0	1,948,200	0	4,798,200
流動負債合計	7,907,956	0	3,037,208	△ 4,580,000	6,365,164
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,907,956	0	3,037,208	△ 4,580,000	6,365,164
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	14,249,650	13,671,541	21,642,846	0	49,564,037
正味財産合計	14,249,650	13,671,541	21,642,846	0	49,564,037
負債及び正味財産合計	22,157,606	13,671,541	24,680,054	△ 4,580,000	55,929,201