

修正

## 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	19,404,920	4,648,998	14,755,922
未収入金	6,290,146	8,524,901	△ 2,234,755
前払金	1,575,523	0	1,575,523
流動資産合計	27,270,589	13,173,899	14,096,690
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定費用準備資金			
周年事業準備資金	600,000	300,000	300,000
委託事業充実強化資金	5,040,000	2,520,000	2,520,000
特定費用準備資金合計	5,640,000	2,820,000	2,820,000
(2)その他の固定資産			
電話加入権	521,899	521,899	0
保証金	30,000	0	30,000
その他の固定資産合計	551,899	521,899	30,000
固定資産合計	11,191,899	8,341,899	2,850,000
資産合計	38,462,488	21,515,798	16,946,690
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	16,800,000	0	16,800,000
仮受金	0	300,000	△ 300,000
未払金	7,451,330	7,657,900	△ 206,570
預り金	576,759	416,855	159,904
流動負債合計	24,828,089	8,374,755	16,453,334
負債合計	24,828,089	8,374,755	16,453,334
III 正味財産の部			
正味財産	13,634,399	13,141,043	493,356
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
正味財産合計	13,634,399	13,141,043	493,356
負債及び正味財産合計	38,462,488	21,515,798	16,946,690