

## 第2号議案

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,068,532	884,514	184,018
普通預金	24,883,000	28,273,698	△ 3,390,698
売掛金	73,146	50,980	22,166
未収入金	623,876	753,762	△ 129,886
棚卸資産	362,503	414,657	△ 52,154
立替金	49,753		49,753
仮払金	27,428	5,000	22,428
会計間取引			0
その他の流動資産			0
流動資産合計	27,088,238	30,382,611	△ 3,294,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
組織強化積立預金			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	27,638,881	28,692,691	△ 1,053,810
車輛運搬具	636,938	1,104,840	△ 467,902
什器備品	1,472,405	59,557	1,412,848
リース資産	5,144,660	831,830	4,312,830
商標権	68,046	106,927	△ 38,881
保証金	24,500	24,500	0
その他固定資産合計	34,985,430	30,820,345	4,165,085
固定資産合計	34,985,430	30,820,345	4,165,085
資産合計	62,073,668	61,202,956	870,712
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,980,206	2,244,549	△ 264,343
未払金	8,502,163	7,192,568	1,309,595
預り金	529,576	390,472	139,104
仮(前)受金	598,125	705,253	△ 107,128
未払費用	2,532,870	2,293,346	239,524
次年度事業費引当金	294,154	1,408,342	△ 1,114,188
未払法人税及び消費税等	727,000	1,265,700	△ 538,700
会計間取引			0
その他流動負債			0
流動負債合計	15,164,094	15,500,230	△ 336,136
2. 固定負債			
リース債務	5,136,884	837,740	4,299,144
固定負債合計	5,136,884	837,740	4,299,144
負債合計	20,300,978	16,337,970	3,963,008
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	41,772,690	44,864,986	△ 3,092,296
(うち特定資産への充当分)			
正味財産合計	41,772,690	44,864,986	△ 3,092,296
負債及び正味財産合計	62,073,668	61,202,956	870,712