

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 |
|--------------------------|------------|-------------|------------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 658,421 | 601,867 | 56,554 |
| 普 通 預 金 | 18,996,266 | 51,333,661 | 32,337,395 |
| 定 期 預 金 | 20,015,000 | 20,015,000 | |
| 郵 便 貯 金 | 7,026,969 | 6,180,135 | 846,834 |
| 未 収 金 | 10,064,081 | 12,054,935 | 1,990,854 |
| 前 払 金 | 587,230 | 932,500 | 345,270 |
| 棚 卸 資 産 | 1,135,948 | | 1,135,948 |
| 貯 蔵 品 | | 730,485 | 730,485 |
| 立 替 金 | 100,000 | 700,000 | 600,000 |
| そ の 他 の 事 業 貸 付 金 | 3,181,459 | 2,491,899 | 689,560 |
| 流 動 資 産 合 計 | 61,765,374 | 95,040,482 | 33,275,108 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 | 1,100,000 | 2,300,000 | 1,200,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 1 | |
| 什 器 備 品 | 5,705,979 | 6,728,890 | 1,022,911 |
| 建 物 付 属 設 備 | 4,584,384 | 5,452,136 | 867,752 |
| 無 形 固 定 資 産 | 22,680 | 45,360 | 22,680 |
| 敷 金 | 630,000 | 630,000 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 12,043,044 | 15,156,387 | 3,113,343 |
| 固 定 資 産 合 計 | 12,043,044 | 15,156,387 | 3,113,343 |
| 資 産 合 計 | 73,808,418 | 110,196,869 | 36,388,451 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 9,817,688 | 12,050,037 | 2,232,349 |
| 預 り 金 | 654,442 | 519,421 | 135,021 |
| 未 払 消 費 税 等 | 3,103,436 | 632,143 | 2,471,293 |
| 流 動 負 債 合 計 | 13,575,566 | 13,201,601 | 373,965 |
| 負 債 合 計 | 13,575,566 | 13,201,601 | 373,965 |
| 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 1,035,999 | 2,293,264 | 1,257,265 |
| 民 間 助 成 金 | 31,823 | 51,260 | 19,437 |
| 寄 付 金 | 37,020,014 | 37,020,014 | |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 38,087,836 | 39,364,538 | 1,276,702 |
| 2 一 般 正 味 財 産 | | | |
| 正 味 財 産 合 計 | 60,232,852 | 96,995,268 | 36,762,416 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 73,808,418 | 110,196,869 | 36,388,451 |