

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・普通預金	2,884,372	3,543,699	△ 659,327
棚卸資産	670,621	770,325	△ 99,704
未収金	11,271,570	6,768,820	4,502,750
仮払金	0	0	0
立替金	14,811	15,679	△ 868
前払費用	0	0	0
未収還付消費税	0	0	0
流動資産合計	14,841,374	11,098,523	3,742,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
機械設備類取得資金	4,172,100	3,132,000	1,040,100
特定資産合計	4,172,100	3,132,000	1,040,100
(2) 減価償却資産			
リース資産	1,903,860	3,807,720	△ 1,903,860
機械（取得価額）	3,633,186	2,526,348	1,106,838
車両（取得価額）	4	55,560	△ 55,556
減価償却資産合計	5,537,050	6,389,628	△ 852,578
固定資産合計	24,709,150	24,521,628	187,522
資 産 合 計	39,550,524	35,620,151	3,930,373
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	180,460	146,409	34,051
預り金	176,814	166,138	10,676
未払消費税	381,200	200,000	181,200
流動負債合計	738,474	512,547	225,927
2. 固定負債			
リース債務	1,903,860	3,807,720	△ 1,903,860
退職給付引当金	266,000	0	266,000
固定負債合計	2,169,860	3,807,720	△ 1,637,860
負 債 合 計	2,908,334	4,320,267	△ 1,411,933
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
前期繰越剰余金	16,299,884	14,174,686	2,125,198
当期剰余金	5,342,306	2,125,198	3,217,108
一般正味財産合計	21,642,190	16,299,884	5,342,306
正味財産合計	36,642,190	31,299,884	5,342,306
負債及び正味財産合計	39,550,524	35,620,151	3,930,373