

貸借対照表

平成29年6月30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	64,328,520	56,459,355	7,869,165
未収会費	50,000	80,000	△ 30,000
事業未収入金	502,757	884,934	△ 382,177
前払費用	459,750	447,500	12,250
立替金	15,000	15,000	0
流動資産合計	65,356,027	57,886,789	7,469,238
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,695,560	6,123,320	572,240
公共嘱託登記事業運営資金	7,680,000	0	7,680,000
特定資産合計	14,375,560	6,123,320	8,252,240
(2) その他固定資産			
什器備品	7	74,192	△ 74,185
ソフトウェア	367,200	259,200	108,000
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,299,007	7,265,192	33,815
固定資産合計	21,674,567	13,388,512	8,286,055
資産合計	87,030,594	71,275,301	15,755,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	10,678,909	2,280,205	8,398,704
未払金	816,274	1,283,955	△ 467,681
未払消費税等	739,500	233,400	506,100
預り金	410,089	411,881	△ 1,792
流動負債合計	12,644,772	4,209,441	8,435,331
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,695,560	6,123,320	572,240
固定負債合計	6,695,560	6,123,320	572,240
負債合計	19,340,332	10,332,761	9,007,571
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	67,690,262	60,942,540	6,747,722
(うち特定資産への充当額)	(14,375,560)	(6,123,320)	(8,252,240)
正味財産合計	67,690,262	60,942,540	6,747,722
負債及び正味財産合計	87,030,594	71,275,301	15,755,293