

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	21,558,647	20,174,939	1,383,708
現金	130,027	40,064	89,963
普通預金	18,928,620	17,634,875	1,293,745
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	0	278,465	-278,465
仮払金	0	1,474	-1,474
流動資産合計	21,558,647	20,454,878	1,103,769
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
名簿作成引当資産	1,519,402	1,519,392	10
事務所修繕引当資産	3,800,000	3,400,000	400,000
周年行事引当資産	2,600,103	2,300,103	300,000
事務合理化引当資産	1,035,454	4,188,094	-3,152,640
車両取得引当資産	1,000,253	1,000,003	250
特定資産合計	9,955,212	12,407,592	-2,452,380
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,196,807	0	1,196,807
リサイクル預託金	8,500	8,500	0
ソフトウェア	1,828,044	0	1,828,044
保証金	1,680,000	1,680,000	0
その他固定資産合計	4,713,352	1,688,501	3,024,851
固定資産合計	14,668,564	14,096,093	572,471
資産合計	36,227,211	34,550,971	1,676,240
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	282,394	77,197	205,197
未払法人税等	91,800	80,800	11,000
流動負債合計	374,194	157,997	216,197
負債合計	374,194	157,997	216,197
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	35,853,017	34,392,974	1,460,043
一般正味財産合計	35,853,017	34,392,974	1,460,043
(うち特定資産への充当額)	4,919,505	7,319,620	-2,400,115
正味財産合計	35,853,017	34,392,974	1,460,043
負債及び正味財産合計	35,478,823	34,234,977	1,243,846