

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	95,344,113	69,780,087	25,564,026
大和証券	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	338,353	338,353	0
未収金	187,475	336,630	-149,155
貸付金	90,000,000	100,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	195,869,941	180,455,070	15,414,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	33,052	66,105	-33,053
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	4,889,000	4,889,000	0
投資有価証券	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式	0	0	0
その他固定資産合計	5,122,052	5,155,105	-33,053
固定資産合計	5,122,052	5,155,105	-33,053
資産合計	200,991,993	185,610,175	15,381,818

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	182,900	106,600	76,300
預り金	266,294	96,445	169,849
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	449,194	203,045	246,149
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
加入金	16,800,000	16,800,000	0
固定負債合計	16,800,000	16,800,000	0
負債合計	17,249,194	17,003,045	246,149
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	183,742,799	168,607,130	15,135,669
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	183,742,799	168,607,130	15,135,669
負債及び正味財産合計	200,991,993	185,610,175	15,381,818