

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	38,484,986	58,260,251	-19,775,265
未収金	8,882,094	11,094,869	-2,212,775
前払金	380,200	212,500	167,700
立替金	31,207	115,773	-84,566
前払費用	1,219,027	676,766	542,261
流動資産合計	48,997,514	70,360,159	-21,362,645
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,436,330	35,427,449	8,881
特定寄附金	300,000	300,000	0
災害支援活動積立金	500,000	500,000	0
特定資産合計	36,236,330	36,227,449	8,881
(3) その他固定資産			
什器備品	482,052	630,185	-148,133
ソフトウェア	2,194,470	3,126,510	-932,040
保証金	1,290,000	1,290,000	0
その他固定資産合計	3,966,522	5,046,695	-1,080,173
固定資産合計	40,202,852	41,274,144	-1,071,292
資産合計	89,200,366	111,634,303	-22,433,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,569,151	9,573,518	-1,004,367
前受金	1,151,000	828,000	323,000
預り金	294,860	316,900	-22,040
源泉預り金	846,265	608,383	237,882
未払法人税等	169,200	116,600	52,600
未払消費税等	1,512,000	3,636,000	-2,124,000
流動負債合計	12,542,476	15,079,401	-2,536,925
負債合計	12,542,476	15,079,401	-2,536,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(うち特定資産への充当額)	300,000	300,000	0
2. 一般正味財産	76,357,890	96,254,902	-19,897,012
(うち特定資産への充当額)	35,936,330	35,927,449	8,881
正味財産合計	76,657,890	96,554,902	-19,897,012
負債及び正味財産合計	89,200,366	111,634,303	-22,433,937