

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	0	2,346,839	△ 2,346,839
未収金	1,188,000	78,846	1,109,154
前払金	489,816	713,314	△ 223,498
流動資産合計	1,677,816	3,138,999	△ 1,461,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	32,849,042	57,681,314	△ 24,832,272
(3) その他固定資産			
什器備品	419,580	524,790	△ 105,210
商標権	464,098	522,796	△ 58,698
その他の固定資産合計	883,678	1,047,586	△ 163,908
固定資産合計	36,732,720	61,728,900	△ 24,996,180
資産合計	38,410,536	64,867,899	△ 26,457,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	200,000	19,585,105	△ 19,385,105
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	71,822	88,596	△ 16,774
流動負債合計	271,822	19,678,701	△ 19,406,879
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,440,000	720,000	720,000
固定負債合計	1,440,000	720,000	720,000
負債合計	1,711,822	20,398,701	△ 18,686,879
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
各種緊急災害関係	31,993,077	39,723,048	△ 7,729,971
指定正味財産合計	34,993,077	42,723,048	△ 7,729,971
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	1,705,637	1,746,150	△ 40,513
一般正味財産	1,705,637	1,746,150	△ 40,513
正味財産合計	36,698,714	44,469,198	△ 7,770,484
負債及び正味財産合計	38,410,536	64,867,899	△ 26,457,363