

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	3,398,250	12,196,076	△ 8,797,826
未収金	69,510	48,575	20,935
流動資産合計	3,467,760	12,244,651	△ 8,776,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
普通預金－ろうきん	414,735	341,819	72,916
民間協働型活動支援事業積立資産	5,083,480	0	5,083,480
特定資産合計	5,498,215	341,819	5,156,396
(3) その他固定資産			
什器備品	102,168	102,168	0
ソフトウェア	652,320	0	652,320
減価償却累計額	△ 110,400	△ 65,404	△ 44,996
その他固定資産合計	644,088	36,764	607,324
固定資産合計	10,642,303	4,878,583	5,763,720
資産合計	14,110,063	17,123,234	△ 3,013,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,741,950	3,293,845	△ 1,551,895
預り金	716,597	357,426	359,171
未払消費税等	1,458,900	3,509,900	△ 2,051,000
流動負債合計	3,917,447	7,161,171	△ 3,243,724
負債合計	3,917,447	7,161,171	△ 3,243,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,914,735	4,841,819	72,916
指定正味財産合計	4,914,735	4,841,819	72,916
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(414,735)	(341,819)	(72,916)
2. 一般正味財産	5,277,881	5,120,244	157,637
一般正味財産合計	5,277,881	5,120,244	157,637
正味財産合計	10,192,616	9,962,063	230,553
負債及び正味財産合計	14,110,063	17,123,234	△ 3,013,171