

3. 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,200,518	16,665,511	4,535,007
現金	47,049	48,795	▲ 1,746
預金	21,153,469	16,616,716	4,536,753
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	549,958	549,958	0
未収会費	0	0	0
流動資産合計	21,750,476	17,215,469	4,535,007
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	138,224	172,812	▲ 34,588
造作設備	194,152	226,282	▲ 32,130
有形固定資産合計	332,376	399,094	▲ 66,718
無形固定資産			
ソフトウェア	615,000	0	615,000
無形固定資産合計	615,000	0	615,000
投資等			0
敷金	5,940,900	5,940,900	0
投資等合計	5,940,900	5,940,900	0
固定資産合計	6,888,276	6,339,994	548,282
資産合計	28,638,752	23,555,463	5,083,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	255,767	0	255,767
仮受金	0	0	0
預り金	174,801	185,938	▲ 11,137
流動負債合計	430,568	185,938	244,630
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,944,667	4,444,667	500,000
固定負債合計	4,944,667	4,444,667	500,000
負債合計	5,375,235	4,630,605	744,630
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	23,263,517	18,924,858	4,338,659
正味財産合計	23,263,517	18,924,858	4,338,659
負債及び正味財産合計	28,638,752	23,555,463	5,083,289