

貸借対照表

平成 29年 5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	14,230,680	21,530,451	△7,299,771
売掛金	1,327,989	3,378,840	△2,050,851
未収金	952,200	808,000	144,200
前払金	518,400	0	518,400
流動資産合計	17,029,269	25,717,291	△8,688,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	7,543,428	3,500,809	4,042,619
特定資産合計	7,543,428	3,500,809	4,042,619
(3) その他固定資産			
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
その他固定資産合計	975,248	975,248	0
固定資産合計	28,518,676	24,476,057	4,042,619
資産合計	45,547,945	50,193,348	△4,645,403
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,387,698	108,000	2,279,698
前受金	144,000	0	144,000
預り金	35,603	26,507	9,096
流動負債合計	2,567,301	134,507	2,432,794
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,567,301	134,507	2,432,794
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	42,980,644	50,058,841	△7,078,197
正味財産合計	42,980,644	50,058,841	△7,078,197
負債及び正味財産合計	45,547,945	50,193,348	△4,645,403