

# 平成29年度収支決算報告

## 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	163,805	4,048,408	△ 3,884,603
未収金	3,780,000	2,592,000	1,188,000
流動資産合計	3,943,805	6,640,408	△ 2,696,603
2 固定資産			
(1) 基本財産(定期預金・普通預金)	0	0	
基本財産計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,648,000	1,648,000	0
特定資産合計	1,648,000	1,648,000	0
(3) その他の固定資産			
電話加入権	72,000	72,000	0
敷 金	252,600	252,600	0
その他の固定資産計	324,600	324,600	0
固定資産合計	1,972,600	1,972,600	0
資産合計	5,916,405	8,613,008	△ 2,696,603
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	835,000	1,374,000	△ 539,000
預り金	186,400	356,920	△ 170,520
流動負債合計	1,021,400	1,730,920	△ 709,520
2 固定負債			
退職給付引当金	1,648,000	1,648,000	0
固定資産除却損	72,000	0	72,000
固定負債合計	1,720,000	1,648,000	72,000
負債合計	2,741,400	3,378,920	△ 637,520
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			
正味財産	3,175,005	5,234,088	△ 2,059,083
負債及び正味財産合計	5,916,405	8,613,008	△ 2,696,603