

# 貸借対照表

平成29年 6月30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	75,013,490	74,664,524	348,966
未収会費	18,000	0	18,000
事業未収金	7,987,104	7,356,034	631,070
立替金	0	4,130,400	△ 4,130,400
流動資産合計	83,018,594	86,150,958	△ 3,132,364
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
業務推進積立金	5,649,228	5,649,228	0
事業円滑化貸付資産取得資金	10,500,000	3,000,000	7,500,000
特定資産合計	16,149,228	8,649,228	7,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	3,106,495	2,756,162	350,333
ソフトウェア	2,501,424	3,563,712	△ 1,062,288
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	5,755,703	6,467,658	△ 711,955
固定資産合計	21,904,931	15,116,886	6,788,045
資産合計	104,923,525	101,267,844	3,655,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	8,232,598	8,322,670	△ 90,072
未払費用	5,735,239	5,970,561	△ 235,322
前受会費	54,000	54,000	0
預り金	25,348,118	25,610,642	△ 262,524
仮受金	30,456	0	30,456
流動負債合計	39,400,411	39,957,873	△ 557,462
負債合計	39,400,411	39,957,873	△ 557,462
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	65,523,114	61,309,971	4,213,143
正味財産合計	65,523,114	61,309,971	4,213,143
負債及び正味財産合計	104,923,525	101,267,844	3,655,681