

# 貸借対照表

平成29年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,029,139	2,534,864	494,275
立替金	199,900	116,000	83,900
未収金	100,000	176,000	▲76,000
前払費用	135,420	140,646	▲5,226
流動資産合計	3,464,459	2,967,510	496,949
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2) 投資その他の資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
長期前払費用	700,000	800,000	▲100,000
投資その他の資産合計	774,984	874,984	▲100,000
固定資産合計	3,274,984	3,374,984	▲100,000
資産合計	6,739,443	6,342,494	396,949
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	165,182	166,685	▲1,503
前受金	72,000	108,000	▲36,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	237,182	274,685	▲37,503
負債合計	237,182	274,685	▲37,503
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	6,502,261	6,067,809	434,452
(うち基本財産への充当額)	( 2,500,000 )	( 2,500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	6,502,261	6,067,809	434,452
負債及び正味財産合計	6,739,443	6,342,494	396,949