

## 平成 29 年度 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	H29 年度	H28 年度	増 減	備 考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	29,182,793	31,454,371	△ 2,271,578	財産目録と合致
現金	86,529	38,273	48,256	財産目録と合致
普通預金	29,096,264	31,416,098	△ 2,319,834	財産目録と合致
仮払金	23,162	0	23,162	財産目録と合致
未収消費税等	152,600	280,400	△ 127,800	財産目録と合致
流動資産合計	29,358,555	31,734,771	△ 2,376,216	財産目録と合致
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	769,640	769,640	0	財産目録と合致
減価償却累計額	△ 416,424	△ 180,948	△ 235,476	財産目録と合致
敷金	120,000	120,000	0	財産目録と合致
その他固定資産合計	473,216	708,692	△ 235,476	
固定資産合計	473,216	708,692	△ 235,476	財産目録と合致
資産合計	29,831,771	32,443,463	△ 2,611,692	財産目録と合致
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	70,703	△ 70,703	財産目録と合致
預り金	25,830	345,640	△ 319,810	財産目録と合致
未払法人税等	71,000	160,900	△ 89,900	財産目録と合致
未払消費税等	601,600	795,300	△ 193,700	財産目録と合致
流動負債合計	698,430	1,372,543	△ 674,113	財産目録と合致
負債合計	698,430	1,372,543	△ 674,113	財産目録と合致
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	29,133,341	31,070,920	△ 1,937,579	正味財産増減計算書と合致
正味財産合計	29,133,341	31,070,920	△ 1,937,579	財産目録と合致
負債及び正味財産合計	29,831,771	32,443,463	△ 2,611,692	

## 計算書類対する注記

- ①資金の範囲: 現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含んでいる。
- ②固定資産の減価償却: 什器備品について、定率法による減価償却(間接法)である。
- ③借入金限度額(年度中において許容される短期借入れ最高限度額: 500 万円  
(平成 14 年度通常総会で決定)