

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	期 首	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	0	81,937	△ 81,937
普通預金	18,670,314	5,565,817	13,104,497
通常貯金	14,269,455	5,322,338	8,947,117
定期預金	0	26,000,000	△ 26,000,000
定額貯金	10,185,000	10,000,000	185,000
郵便振替貯金	4,736,897	2,025,288	2,711,609
預 け 金	0	297,725	△ 297,725
立 替 金	643	166,016	△ 165,373
未収入金	94,897	259,785	△ 164,888
仮 払 金	332,639	531,700	△ 199,061
【流動資産合計】	48,289,845	50,250,606	△ 1,960,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2) その他固定資産			
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
保 証 金	540,000	540,000	0
【その他固定資産合計】	2,540,000	2,540,000	0
【固定資産合計】	2,540,000	2,540,000	0
【資 産 合 計】	50,829,845	52,790,606	△ 1,960,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	929,212	46,241	882,971
預 り 金	774,200	3,202,343	△ 2,428,143
仮 受 金	1,805,000	0	1,805,000
前 受 金	420,000	0	420,000
【流動負債合計】	3,928,412	3,248,584	679,828
【負 債 合 計】	3,928,412	3,248,584	679,828
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
(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	46,901,433	49,542,022	△ 2,640,589
(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)
【正味財産合計】	46,901,433	49,542,022	△ 2,640,589
【負債・正味財産合計】	50,829,845	52,790,606	△ 1,960,761

平成28年6月1日、法人に改組したことにより10か月間の収支報告になります。