貸借対照表

平成29年3月31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	3,937,457	3,492,625	444,832
未収金(道補助金等)	2,747,186	2,815,541	▲68,355
前 払 金	146,843	－	146,843
立 替 金	－	－	－
仮 払 金	8,070	31,390	▲23,320
流動資産合計	6,839,556	6,339,556	500,000
２．固定資産			
（１）特定資産			
設備整備積立預金	18,562,742	20,631,334	▲2,068,592
（２）固定資産			
什器備品	1,023,165	－	1,023,165
固定資産合計	19,585,907	20,631,334	▲1,045,427
資産合計	26,425,463	26,970,890	▲545,427
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未 払 金	2,641,795	4,211,667	▲1,569,872
前 受 金	2,519,322	804,186	1,715,136
預 り 金	247,497	261,268	▲13,771
未払消費税等	890,000	583,000	307,000
流動負債合計	6,298,614	5,860,121	438,493
２．固定負債			
固定負債合計	－	－	－
負債合計	6,298,614	5,860,121	438,493
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	－	－	－
２．一般正味財産	20,126,849	21,110,769	▲983,920
（うち特定資産への充当額）	(18,562,742)	(20,631,334)	(▲2,068,592)
正味財産額合計	20,126,849	21,110,769	▲983,920
負債及び正味財産合計	26,425,463	26,970,890	▲545,427