

貸借対照表

(平成28年4月1日から平成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			
流動資産			
現金預金	18,488,709	10,063,152	8,425,557
現金	84,969	39,952	45,017
当座預金：三井住友銀行	1,108,675	1,303,034	△ 194,359
普通預金：みずほ銀行	16,869,425	8,393,283	8,476,142
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,044	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	22,595	22,476	119
郵便振替貯金	287,445	226,399	61,046
普通預金：埼玉りそな銀行	91,001	52,977	38,024
普通預金：三井住友銀行2	16,555	16,987	△ 432
未収金	10,450,595	12,310,873	△ 1,860,278
前払金	1,180,779	511,822	668,957
仮払金	130,000	10,000	120,000
流動資産合計	30,250,083	22,895,847	7,354,236
固定資産			
有価証券	2,425,000	2,425,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	5,525,000	5,525,000	0
その他固定資産			
建物	54,499,919	57,423,689	△ 2,923,770
什器備品	6	3,426	△ 3,420
機械器具	914,413	721,328	193,085
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	967,470	1,535,370	△ 567,900
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	8,442,648	7,332,861	1,109,787
その他の固定資産合計	150,424,100	152,616,318	△ 2,192,218
固定資産合計	155,949,100	158,141,318	△ 2,192,218
資産合計	186,199,183	181,037,165	5,162,018
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	6,241,664	3,401,594	2,840,070
前受金	1,428,000	0	1,428,000
預り金	437,425	295,157	142,268
1年内返済予定長期借入金	2,695,000	1,104,000	1,591,000
仮払金	0	0	0
リース債務	1,005,450	1,573,350	△ 567,900
流動負債合計	11,807,539	6,374,101	5,433,438
固定負債			
長期借入金	3,655,000	0	3,655,000
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	3,655,000	0	3,655,000
負債合計	15,462,539	6,374,101	9,088,438
III. 正味財産の部			
一般正味財産	170,736,644	174,663,064	△ 3,926,420
正味財産合計	170,736,644	174,663,064	△ 3,926,420
負債及び正味財産合計	186,199,183	181,037,165	5,162,018