

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	193,835,921	175,980,360	17,855,561
未収金	141,485	11,550	129,935
商品	0	38,742	△ 38,742
前払費用	51,497	54,729	△ 3,232
流動資産合計	194,028,903	176,085,381	17,943,522
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
埼玉りそな銀行川越支店	10,000,000	10,000,000	0
飯能信用金庫川越支店	40,000,000	40,000,000	0
いるま野農業協同組合田面沢支店	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	12,808,141	12,584,228	223,913
自主事業積立預金	392,255	392,255	0
特定資産合計	13,200,396	12,976,483	223,913
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	6	33,940	△ 33,934
什器備品	205,484	395,464	△ 189,980
その他固定資産合計	205,490	429,404	△ 223,914
固定資産合計	113,405,886	113,405,887	△ 1
<b>資産合計</b>	307,434,789	289,491,268	17,943,521
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	40,693,944	37,672,536	3,021,408
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	5,667,800	5,365,900	301,900
預り金	13,766,532	10,992,978	2,773,554
前受金	538,500	752,000	△ 213,500
受託収入返還金	40,198,879	38,482,360	1,716,519
賞与引当金	14,014,707	13,312,533	702,174
流動負債合計	114,950,362	106,648,307	8,302,055
<b>負債合計</b>	114,950,362	106,648,307	8,302,055
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	92,484,427	82,842,961	9,641,466
(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)	( 13,200,396 )	( 12,976,483 )	( 223,913 )
<b>正味財産合計</b>	192,484,427	182,842,961	9,641,466
<b>負債及び正味財産合計</b>	307,434,789	289,491,268	17,943,521