

貸借対照表

2017(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 | 3,379,569 | 3,654,413 | △ 274,844 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 3,379,569 | 3,654,413 | △ 274,844 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 2,111,132 | 2,193,412 | △ 82,280 |
| 同上貸倒引当金 | △ 2 | △ 2 | 0 |
| 立替金 | 9,960 | 12,548 | △ 2,588 |
| 前払費用 | 139,239 | 139,239 | 0 |
| 流動資産合計 | 5,639,898 | 5,999,610 | △ 359,712 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| ホームページ引当預金 | 3,500,000 | 4,459,000 | △ 959,000 |
| 認定マーク引当預金 | 500,000 | 374,500 | 125,500 |
| 実用化プロジェクト引当預金 | 9,000,000 | 10,013,000 | △ 1,013,000 |
| 30周年記念事業積立預金 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 15,500,000 | 16,846,500 | △ 1,346,500 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 310,428 | 310,428 | 0 |
| 同上減価償却累計額 | △ 111,572 | △ 84,455 | △ 27,117 |
| 什器備品 | 513,030 | 513,030 | 0 |
| 同上減価償却累計額 | △ 513,029 | △ 513,029 | 0 |
| 保証金 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,338,857 | 1,365,974 | △ 27,117 |
| 固定資産合計 | 16,838,857 | 18,212,474 | △ 1,373,617 |
| 資産合計 | 22,478,755 | 24,212,084 | △ 1,733,329 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 131,785 | 117,008 | 14,777 |
| 前受金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 預り金 | 67,112 | 56,636 | 10,476 |
| 流動負債合計 | 2,998,897 | 2,973,644 | 25,253 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,998,897 | 2,973,644 | 25,253 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 19,479,858 | 21,238,440 | △ 1,758,582 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (15,500,000) | (16,846,500) | |
| 正味財産合計 | 19,479,858 | 21,238,440 | △ 1,758,582 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,478,755 | 24,212,084 | △ 1,733,329 |