

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	107,542,576	93,425,235	14,047,281	10,005,606	2,220,346
1111 現金預金	84,584,950	72,811,010	11,773,940	2112 事業未払金	1,689,858
0001 現金		35,000	-35,000	2132 預り金	83,560
0002 小口現金	9,621	326,415	-316,794	0003 GH敷金	856,000
0003 普通預金	43,945,736	71,813,332	-27,867,596	9999 諸口	79,219
0004 普通預金	629,593	636,263	-6,670	2133 職員預り金	83,560
0005 定期預金	40,000,000	20,082,245	40,000,000	0001 源泉所得税	1,702,833
1131 事業未収金	22,306,700	501,000	2,224,455	0003 社会保険料	773,932
1162 前払金	501,000	101,040	48,886	0004 新和会	926,701
1181 仮払金	149,926	1,849	-1,849	2141 前受金	2,200
0001 郁雨寮食費		57,793	-57,793		35,000
0002 郁雨寮共益費		25	-25		
0003 秀岳寮食費		41,373	-41,373		
0004 秀岳寮共益費		149,926	149,926		
0005 その他					
0002 固定資産	15,745,469	16,019,956	-274,487		
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000			
0004 その他の固定資産	5,745,469	6,019,956	-274,487		
1312 建物	2,882,515	2,882,515			
1315 車輛運搬器具	6,290,555	6,290,555			
1316 器具及び備品	2,241,738	1,191,422	1,050,316		
1318 減価償却累計額 △	6,699,839	5,345,456	1,354,383		
1341 その他の固定資産	1,000,500	1,000,500			
0001 敷金・保証金	1,000,500	1,000,500			
純資産の部	11,800,000	11,800,000			
0009 基本金	11,800,000	11,800,000			
3111 基本金	11,800,000	11,800,000			
0012 次期繰越活動増減差額	105,720,448	94,203,580	11,516,868		
3311 次期繰越活動増減差額	105,720,448	94,203,580			
3312 (うち当期活動増減差額)	11,516,868	16,683,031	-5,166,163		
純資産の部合計	11,800,000	11,800,000			

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額