

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	5,605,590	3,359,714	2,245,876
有価証券	0	577,070	△ 577,070
未収金	3,184,000	4,448,000	△ 1,264,000
仮払金	16,400	0	16,400
流動資産合計	8,805,990	8,384,784	421,206
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給与引当預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	100,000	100,000	0
(2)その他固定資産			0
水質分析設備	331,707	441,326	△ 109,619
車両運搬具	4,393	7,333	△ 2,940
OA機器	132	264	△ 132
電話加入権	80,300	80,300	0
関係先出資金	28,200	27,100	1,100
預 け 金	89	69	20
差入保証金	26,300	26,360	△ 60
返戻金預金	1,294,533	1,294,314	219
車買換え預金	201,062	201,062	0
その他固定資産合計	1,966,716	2,078,128	△ 111,412
固定資産合計	2,066,716	2,178,128	△ 111,412
資産合計	10,872,706	10,562,912	309,794
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	50,960	198,849	△ 147,889
未払金	1,068,501	1,117,049	△ 48,548
流動負債合計	1,119,461	1,315,898	△ 196,437
2. 固定負債			
基金返戻金	1,294,533	1,294,039	494
退職給与引当金	100,000	100,000	0
車買換え積立金	201,062	200,000	1,062
固定負債合計	1,595,595	1,594,039	1,556
負債合計	2,715,056	2,909,937	△ 194,881
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,157,650	7,652,975	504,675
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	8,157,650	7,652,975	504,675
負債及び正味財産合計	10,872,706	10,562,912	309,794

