

一般会計貸借対照表

平29年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 備 考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 578,858 | 2,102,598 | |
| 未収入金 | 3,323,323 | 2,731,574 | |
| 立替金 | 0 | 18,000 | |
| 仮払金 | 502,174 | 508,811 | |
| 貯蔵品 | 497,722 | 593,392 | |
| 流動資産計 | 4,902,077 | 5,954,375 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 297,908 | 297,908 | |
| その他固定資産計 | 297,908 | 297,908 | |
| 固定資産計 | 297,908 | 297,908 | |
| 資産合計 | 5,199,985 | 6,252,283 | |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 692,907 | 1,413,227 | |
| 仮受金 | 143,900 | 76,814 | |
| 前受金 | 45,000 | 45,000 | |
| 流動負債計 | 881,807 | 1,535,041 | |
| 負債合計 | 881,807 | 1,535,041 | |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 4,318,178 | 4,717,242 | |
| 負債及び正味財産合計 | 5,199,985 | 6,252,283 | |

注1) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。