

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	30,819,701	42,986,728	-12,167,027
現金	317,856	1,129,678	-811,822
普通預金	30,501,845	41,857,050	-11,355,205
未収金	16,158,459	15,993,179	165,280
前払金	901,680	81,000	820,680
流動資産合計	47,879,840	59,060,907	-11,181,067
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金		100,000,000	-100,000,000
投資有価証券	150,000,000	50,000,000	100,000,000
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	
(2) 特定資産			
夢寄金事業寄付金	1,809,002	1,198,283	610,719
定期預金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	
特定費用準備資金	10,000,000	10,000,000	
特定資産合計	71,809,002	71,198,283	610,719
(3) その他固定資産			
保証金	20,000	20,000	
その他固定資産合計	20,000	20,000	
固定資産合計	221,829,002	221,218,283	610,719
資産の部合計	269,708,842	280,279,190	-10,570,348
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,741,469	21,696,816	-11,955,347
未払費用	4,693,058	3,879,150	813,908
未払消費税等	1,356,300	3,151,300	-1,795,000
預り金	19,900	71,925	-52,025
源泉預り金	40,743	64,340	-23,597
社保預り金	26,974	9,138	17,836
流動負債合計	15,878,444	28,872,669	-12,994,225
2 固定負債			
負債の部合計	15,878,444	28,872,669	-12,994,225
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	239	230	9
寄付金	1,808,763	1,198,053	610,710
指定正味財産合計	1,809,002	1,198,283	610,719
2 一般正味財産	252,021,396	250,208,238	1,813,158
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	()
正味財産の部合計	253,830,398	251,406,521	2,423,877
負債及び正味財産合計	269,708,842	280,279,190	-10,570,348