

平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

科 目	平成28年度 ①	平成29年度 ②	増減 ②-①
I 資産の部			
1. 流動資産	<u>10,024,121</u>	<u>17,086,135</u>	<u>7,062,014</u>
現金	24,075	41,234	17,159
預 金	2,698,127	5,613,311	2,915,184
未 収 利 息	0	0	0
未 収 金	7,301,919	11,425,590	4,123,671
立 替 金	0	6,000	6,000
2. 固定資産	<u>330,001</u>	<u>330,001</u>	<u>0</u>
有形固定資産	0	0	0
什器備品	0	0	0
無形固定資産	330,001	330,001	0
事務所敷金	330,000	330,000	0
電話加入権	1	1	0
資 産 合 計	<u>10,354,122</u>	<u>17,416,136</u>	<u>7,062,014</u>
II 負債の部			
1. 流動負債	<u>7,182,316</u>	<u>11,111,088</u>	<u>3,928,772</u>
未 払 金	2,107,000	2,084,040	-22,960
前受金	16,992	5,876	-11,116
預 り 金	58,324	21,172	-37,152
長期借入金	5,000,000	9,000,000	4,000,000
2. 固定負債	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
貸倒引当金	0	0	0
負 債 合 計	<u>7,182,316</u>	<u>11,111,088</u>	<u>3,928,772</u>
III 正味財産の部			
正味財産	<u>3,171,806</u>	<u>6,305,048</u>	<u>3,133,242</u>
(うち当期正味財産増加額)	1,241,921	3,133,242	1,891,321
負 債 及 正 味 財 産 合 計	<u>10,354,122</u>	<u>17,416,136</u>	<u>7,062,014</u>

平成29年度決算報告書

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位 円)

科 目	平成28年度 ①	平成29年度 ②	増減 ②-①
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	<u>30,514,599</u>	<u>44,024,194</u>	<u>13,509,595</u>
会費、入会金収入	9,115,840	9,386,682	270,842
事業収入	21,134,985	34,442,215	13,307,230
手数料、雑収入	263,774	195,297	-68,477
(2) 経常費用	<u>29,272,678</u>	<u>40,890,952</u>	<u>11,618,274</u>
事業費	24,409,973	36,610,614	12,200,641
手数料、その他支出	48,030	53,556	5,526
管理費	4,722,266	4,144,766	-577,500
租税公課	92,409	82,016	-10,393
当期経常増減額	<u>1,241,921</u>	<u>3,133,242</u>	<u>1,891,321</u>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外支出	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	<u>1,241,921</u>	<u>3,133,242</u>	<u>1,891,321</u>
一般正味財産期首残高	1,929,885	3,171,806	1,241,921
一般正味財産期末残高	<u>3,171,806</u>	<u>6,305,048</u>	<u>3,133,242</u>
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	<u>3,171,806</u>	<u>6,305,048</u>	<u>3,133,242</u>