

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	46,939,232	44,784,660	2,154,572
未収入金	3,707,208	3,456,034	251,174
前払費用	243,450	114,062	129,388
流動資産合計	50,889,890	48,354,756	2,535,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
相談センター積立金	21,756,461	28,707,840	△ 6,951,379
近畿ブロック準備資金	1,000,000	1,000,000	0
25周年事業準備資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	24,756,461	31,707,840	△ 6,951,379
(3) その他固定資産			
保証金	70,000	50,000	20,000
その他固定資産合計	70,000	50,000	20,000
固定資産合計	34,826,461	41,757,840	△ 6,931,379
資産合計	85,716,351	90,112,596	△ 4,396,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受入金	10,916,395	8,064,794	2,851,601
前受り金	32,000	64,000	△ 32,000
預り金	159,469	53,938	105,531
未払法人税等	200,800	250,700	△ 49,900
未払消費税等	951,500	411,900	539,600
流動負債合計	12,260,164	8,845,332	3,414,832
負債合計	12,260,164	8,845,332	3,414,832
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	21,745,751	28,697,432	△ 6,951,681
指定正味財産合計	21,745,751	28,697,432	△ 6,951,681
(うち特定資産への充当額)	21,745,751	28,697,432	△ 6,951,681
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	51,710,436	52,569,832	△ 859,396
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,010,710	3,010,408	302
正味財産合計	73,456,187	81,267,264	△ 7,811,077
負債及び正味財産合計	85,716,351	90,112,596	△ 4,396,245