

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	5,143,565	3,684,899	1,458,666
未収金	5,521	107,690	△ 102,169
流動資産合計	5,149,086	3,792,589	1,356,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	133,438	57,188	76,250
特定資産合計	133,438	57,188	76,250
(3) その他固定資産			
什器備品	7	205,624	△ 205,617
電話加入権	236,758	236,758	0
敷金	264,060	360,000	△ 95,940
その他の固定資産合計	500,825	802,382	△ 301,557
固定資産合計	5,634,263	5,859,570	△ 225,307
資産合計	10,783,349	9,652,159	1,131,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,018,337	323,128	695,209
預り金	158,480	188,116	△ 29,636
流動負債合計	1,176,817	511,244	665,573
2. 固定負債			
退職給付引当金	133,438	57,188	76,250
固定負債合計	133,438	57,188	76,250
負債合計	1,310,255	568,432	741,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	4,473,094	4,083,727	389,367
一般正味財産	4,473,094	4,083,727	389,367
正味財産合計	9,473,094	9,083,727	389,367
負債及び正味財産合計	10,783,349	9,652,159	1,131,190

貸借対照表内訳表2

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	一般会計	標準営業約款登録事業会計	クリーニング師研修等事業会計	小計		
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	2,376,191	1,574,193	454,184	4,404,568	738,997	5,143,565
未収金	5,521	0	0	5,521	0	5,521
流動資産合計	2,381,712	1,574,193	454,184	4,410,089	738,997	5,149,086
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	0	133,438	133,438
特定資産合計	0	0	0	0	133,438	133,438
(3) その他固定資産						
什器備品	7	0	0	7	0	7
電話加入権	227,288	0	0	227,288	9,470	236,758
敷金	253,498	0	0	253,498	10,562	264,060
その他の固定資産合計	480,793	0	0	480,793	20,032	500,825
固定資産合計	5,480,793	0	0	5,480,793	153,470	5,634,263
資産合計	7,862,505	1,574,193	454,184	9,890,882	892,467	10,783,349
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	1,018,337	0	0	1,018,337	0	1,018,337
預り金	158,480	0	0	158,480	0	158,480
流動負債合計	1,176,817	0	0	1,176,817	0	1,176,817
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	133,438	133,438
固定負債合計	0	0	0	0	133,438	133,438
負債合計	1,176,817	0	0	1,176,817	133,438	1,310,255
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
寄付金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 0)	( 0)	( 5,000,000)	( 0)	( 5,000,000)
2. 一般正味財産						
(2) その他一般正味財産	1,205,812	1,574,193	454,184	3,234,189	1,238,905	4,473,094
一般正味財産	1,205,812	1,574,193	454,184	3,234,189	1,238,905	4,473,094

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	一般会計	標準営業約款登録事業会計	クリーニング師研修等事業会計	小計		
正味財産合計	6,685,688	1,574,193	454,184	8,714,065	759,029	9,473,094
負債及び正味財産合計	7,862,505	1,574,193	454,184	9,890,882	892,467	10,783,349