

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	1,477,953	1,365,617	112,336
預金	4,856,320	11,909,693	△ 7,053,373
未収金	8,979,266	7,894,650	1,084,616
未収補助金	2,263,184	2,246,520	16,664
前払金	187,646	0	187,646
貯蔵品	2,180	3,878	△ 1,698
流動資産合計	17,766,549	23,420,358	△ 5,653,809
2 固定資産			
(1) 特定資産			
消費生活関連事業基金 (うちNACS基金)	93,268,422 (5,188,711)	92,128,422 (5,058,711)	1,140,000 (130,000)
(2) その他固定資産			
建物附属設備	581,170	670,323	△ 89,153
什器備品	63,297	71,040	△ 7,743
ソフトウェア	90,720	136,080	△ 45,360
電話加入権	473,352	473,352	0
商標権	79,518	127,393	△ 47,875
敷金	5,656,048	5,656,048	0
保証金		172,685	△ 172,685
固定資産合計	100,212,527	99,435,343	777,184
資産合計	117,979,076	122,855,701	△ 4,876,625
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,612,235	1,071,823	1,540,412
預り金	731,937	1,149,423	△ 417,486
前受金	244,000	625,000	△ 381,000
仮受金	35,506		35,506
流動負債合計	3,623,678	2,846,246	777,432
2 固定負債			
退職給付引当金	383,400	278,400	105,000
固定負債合計	383,400	278,400	105,000
負債合計	4,007,078	3,124,646	882,432
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
II 一般正味財産	113,971,998	119,731,055	△ 5,759,057
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,268,422)	(92,128,422)	(1,140,000)
正味財産合計	113,971,998	119,731,055	△ 5,759,057
負債及び正味財産合計	117,979,076	122,855,701	△ 4,876,625