

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	5,032,057	4,192,100	839,957
未収金	788,400	1,063,800	△ 275,400
前払費用	26,000	0	26,000
流動資産合計	5,846,457	5,255,900	590,557
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	21,001,463	10,048,164	10,953,299
E-ラーニング基礎編積立金	0	9,936,000	△ 9,936,000
特定資産合計	21,001,463	19,984,164	1,017,299
固定資産合計	21,001,463	19,984,164	1,017,299
資産合計	26,847,920	25,240,064	1,607,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,237,185	2,244,958	△ 7,773
前受金	176,000	239,000	△ 63,000
預り金	1,721,338	1,209,682	511,656
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	462,900	0	462,900
流動負債合計	4,667,423	3,763,640	903,783
負債合計	4,667,423	3,763,640	903,783
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,469,848	4,853,257	5,616,591
指定正味財産合計	10,469,848	4,853,257	5,616,591
(うち特定資産への充当額)	(10,469,848)	(4,853,257)	(5,616,591)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,710,649	16,623,167	△ 4,912,518
(うち特定資産への充当額)	(10,531,615)	(15,130,907)	(△ 4,599,292)
正味財産合計	22,180,497	21,476,424	704,073
負債及び正味財産合計	26,847,920	25,240,064	1,607,856