

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	41,798,681	45,565,214	(3,766,533)
未収金	179,257	0	179,257
前払費用	271,094	271,094	0
流動資産合計	42,249,032	45,836,308	(3,587,276)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
脚本募集事業積立資産	1,280,504	1,280,492	12
特定資産合計	1,280,504	1,280,492	12
(3) その他固定資産			
什器備品	77,040	0	77,040
敷金	1,618,400	1,618,400	0
その他固定資産合計	1,695,440	1,618,400	77,040
固定資産合計	22,975,944	22,898,892	77,052
資産合計	65,224,976	68,735,200	(3,510,224)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	945,256	53,402	891,854
未払消費税等	941,100	490,200	450,900
預り金	47,965	46,095	1,870
流動負債合計	1,934,321	589,697	1,344,624
2. 固定負債			
退職給付引当金	518,400	340,200	178,200
固定負債合計	518,400	340,200	178,200
負債合計	2,452,721	929,897	1,522,824
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
2. 一般正味財産	62,772,255	67,805,303	(5,033,048)
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,280,504)	(1,280,492)	12
正味財産合計	62,772,255	67,805,303	(5,033,048)
負債及び正味財産合計	65,224,976	68,735,200	(3,510,224)