

貸借対照表
平成28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	5,572,937	6,564,219	△ 991,282
現 金	14,846	14,582	264
普 通 預 金	5,558,091	6,549,637	△ 991,546
貯 蔵 品	140,616	140,616	0
前 払 費 用	180,852	256,668	△ 75,816
仮 払 金	318,792	392,138	△ 73,346
流動資産合計	6,213,197	7,353,641	△ 1,140,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1	28,094	△ 28,093
ソ フ ト ウ エ	0	63,336	△ 63,336
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
差 入 保 証 金	856,000	856,000	0
その他固定資産合計	1,005,969	1,097,398	△ 91,429
固定資産合計	26,005,969	26,097,398	△ 91,429
資産合計	32,219,166	33,451,039	△ 1,231,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	39,250	38,152	1,098
預 り 金	71,277	70,151	1,126
賞 与 引 当 金	156,100	156,100	0
流動負債合計	266,627	264,403	2,224
負債合計	266,627	264,403	2,224
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
正味財産合計	31,952,539	33,186,636	△ 1,234,097
負債及び正味財産合計	32,219,166	33,451,039	△ 1,231,873