

1.貸借対照表

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	12,108,049	17,577,947	▲ 5,469,898
立替金	1,032,035	1,006,184	25,851
未収金	250,000	60,000	190,000
仮払金	80,000	80,000	
前払金	248,205	0	248,205
流動資産合計	13,718,289	18,724,131	▲ 5,005,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	65,300,000	65,300,000	0
基本財産合計	65,300,000	65,300,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6	41,864	▲ 41,858
什器備品	5	11	▲ 6
電話加入権	172,000	172,000	0
その他固定資産合計	172,011	213,875	▲ 41,864
固定資産合計	65,472,011	65,513,875	▲ 41,864
資産合計	79,190,300	84,238,006	▲ 5,047,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,066,780	14,220,188	▲ 5,153,408
預り金	654,506	471,886	182,620
前受金	216,850	13,300	203,550
流動負債合計	9,938,136	14,705,374	▲ 4,767,238
負債合計	9,938,136	14,705,374	▲ 4,767,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金			
指定正味財産合計	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			
一般正味財産合計	69,252,164	69,532,632	▲ 280,468
(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
正味財産合計	69,252,164	69,532,632	▲ 280,468
負債及び正味財産合計	79,190,300	84,238,006	▲ 5,047,706