

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 | | | |
| 現金及び預金 | 7,660,243 | 6,466,584 | 1,193,659 |
| 未収金 | 1,018,800 | 2,064,000 | △ 1,045,200 |
| 前払金 | 130,276 | 122,932 | 7,344 |
| 仮払金 | 61,693 | 62,088 | △ 395 |
| 流動資産合計 | 8,871,012 | 8,715,604 | 155,408 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 資産合計 | 8,881,012 | 8,725,604 | 155,408 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,300,951 | 2,359,086 | △ 58,135 |
| 前受金 | 971,520 | 1,258,920 | △ 287,400 |
| 預り金 | 45,742 | 33,124 | 12,618 |
| 預り金 2 | 5,685 | 0 | 5,685 |
| 流動負債合計 | 3,323,898 | 3,651,130 | △ 327,232 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,780,200 | 1,566,400 | 213,800 |
| 固定負債合計 | 1,780,200 | 1,566,400 | 213,800 |
| 負債合計 | 5,104,098 | 5,217,530 | △ 113,432 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産 | 3,776,914 | 3,508,074 | 268,840 |
| 正味財産合計 | 3,776,914 | 3,508,074 | 268,840 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,881,012 | 8,725,604 | 155,408 |