

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	12,677,732	11,438,297	1,239,435
未収金	9,773,193	14,796,625	△ 5,023,432
前払金	1,197,938	1,210,948	△ 13,010
流動資産合計	23,648,863	27,445,870	△ 3,797,007
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,954,640	8,954,640	0
財政運営資金積立資産	5,649,000	5,649,000	0
特定資産合計	14,603,640	14,603,640	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	16	6,439	△ 6,423
什器備品	474,603	536,640	△ 62,037
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	91,410	91,410	0
その他固定資産合計	790,981	859,441	△ 68,460
固定資産合計	15,394,621	15,463,081	△ 68,460
資産合計	39,043,484	42,908,951	△ 3,865,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,115,016	13,888,560	△ 3,773,544
預り金	396,561	381,522	15,039
流動負債合計	10,511,577	14,270,082	△ 3,758,505
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,511,577	14,270,082	△ 3,758,505
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	28,531,907	28,638,869	△ 106,962
(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)	(14,603,640)	(14,603,640)	(0)
正味財産合計	28,531,907	28,638,869	△ 106,962
負債及び正味財産合計	39,043,484	42,908,951	△ 3,865,467

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,890,676	0	787,056	0	12,677,732
未収金	9,773,193	0	0	0	9,773,193
仮払金	0	△ 53,789	53,789	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	1,129,290	0	68,648	0	1,197,938
公益目的会計勘定	0	0	0	0	0
法人会計勘定	190,293	0	0	△ 190,293	0
流動資産合計	22,983,452	△ 53,789	909,493	△ 190,293	23,648,863
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	8,954,640	0	0	0	8,954,640
財政運営資金積立資産	5,649,000	0	0	0	5,649,000
特定資産合計	14,603,640	0	0	0	14,603,640
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	16	0	0	0	16
什器備品	474,603	0	0	0	474,603
電話加入権	219,328	0	5,624	0	224,952
預託金	91,410	0	0	0	91,410
その他固定資産合計	785,357	0	5,624	0	790,981
固定資産合計	15,388,997	0	5,624	0	15,394,621
資産合計	38,372,449	△ 53,789	915,117	△ 190,293	39,043,484
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,115,016	0	0	0	10,115,016
預り金	396,561	0	0	0	396,561
公益目的会計勘定	0	0	190,293	△ 190,293	0
法人会計勘定	0	0	0	0	0
流動負債合計	10,511,577	0	190,293	△ 190,293	10,511,577
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	10,511,577	0	190,293	△ 190,293	10,511,577
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	27,860,872	△ 53,789	724,824	0	28,531,907
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(14,603,640)	(0)	(0)	(0)	(14,603,640)
正味財産合計	27,860,872	△ 53,789	724,824	0	28,531,907
負債及び正味財産合計	38,372,449	△ 53,789	915,117	△ 190,293	39,043,484

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	8,954,640	0	0	8,954,640
	財政運営資金積立資産	5,649,000	0	0	5,649,000
	特 定 資 産 計	14,603,640	0	0	14,603,640

2. 引当金の明細

該当なし