

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	0	100,000	△ 100,000	
郵便振替口座	38,541	79,905	△ 41,364	
普通預金	2,848,006	1,634,461	1,213,545	
郵便貯金	115,135	115,118	17	
定期預金	0	0	0	
未収金	6,427,634	5,687,084	740,550	
貸倒引当金	0	0	0	
	*	6,427,634	5,687,084	740,550
仮払金	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
他会計への貸付金	0	0	0	
流動資産合計	9,429,316	7,616,568	1,812,748	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	
減価償却引当資産	1,315,758	1,315,758	0	
固定資産取得積立資産	0	0	0	
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0	
周年記念行事積立資産	1,270,888	1,270,888	0	
事業積立資産	0	0	0	
会計システム導入積立資産	0	0	0	
特定資産合計	10,586,646	10,586,646	0	
(3) その他固定資産				
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
構築物	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
車輛運搬具	1	1	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	
	*	1	0	
什器備品	1	1	0	
什器備品減価償却累計額	0	0	0	
	*	1	0	
電話加入権	0	0	0	
敷金	0	0	0	
保証金	0	0	0	
預託金	8,600	8,600	0	
その他固定資産合計	8,602	8,602	0	
固定資産合計	10,595,248	10,595,248	0	
資産合計	20,024,564	18,211,816	1,812,748	

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,841,156	5,442,256	398,900
前受金	324	270	54
預り金	60,377	95,043	△ 34,666
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	5,901,857	5,537,569	364,288
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,901,857	5,537,569	364,288
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	14,122,707	12,674,247	1,448,460
(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)	(10,586,646)	(10,586,646)	(0)
正味財産合計	14,122,707	12,674,247	1,448,460
負債及び正味財産合計	20,024,564	18,211,816	1,812,748