

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 | 56,500 | 62,950 | △ 6,450 |
| 郵便振替口座 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 18,119,182 | 20,260,451 | △ 2,141,269 |
| 未収金 | 6,468,184 | 6,994,519 | △ 526,335 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 20,678 | 5,300 | 15,378 |
| 前払金 | 1,192,265 | 1,085,775 | 106,490 |
| 流動資産合計 | 25,856,809 | 28,408,995 | △ 2,552,186 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 4 | 19,888 | △ 19,884 |
| 什器備品 | 568,942 | 712,372 | △ 143,430 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 預託金 | 32,790 | 32,790 | 0 |
| その他固定資産合計 | 751,704 | 915,018 | △ 163,314 |
| 固定資産合計 | 751,704 | 915,018 | △ 163,314 |
| 資産合計 | 26,608,513 | 29,324,013 | △ 2,715,500 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,434,475 | 7,558,801 | △ 124,326 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 244,325 | 263,224 | △ 18,899 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,678,800 | 7,822,025 | △ 143,225 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 7,678,800 | 7,822,025 | △ 143,225 |
| 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 | 18,929,713 | 21,501,988 | △ 2,572,275 |
| (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 | 18,929,713 | 21,501,988 | △ 2,572,275 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,608,513 | 29,324,013 | △ 2,715,500 |