

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	37,931,120	28,776,782	9,154,338
未収金	32,400	21,600	10,800
前払金	2,034,668	1,841,240	193,428
立替金	0	339,863	△339,863
流動資産合計	39,998,188	30,979,485	9,018,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
周年事業引当定期預金	4,000,000	4,000,000	0
事業運営引当定期預金	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
資産合計	59,998,188	50,979,485	9,018,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,107,044	1,217,033	△109,989
未払法人税等	81,300	70,400	10,900
未払消費税等	994,200	1,188,100	△193,900
前受金	301,000	390,500	△89,500
預り金	157,044	147,235	9,809
流動負債合計	2,640,588	3,013,268	△372,680
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,640,588	3,013,268	△372,680
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	57,357,600	47,966,217	9,391,383
正味財産合計	57,357,600	47,966,217	9,391,383
負債及び正味財産合計	59,998,188	50,979,485	9,018,703