

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	12,196,076	14,697,666	△ 2,501,590
未収金	48,575	71,794	△ 23,219
流動資産合計	12,244,651	14,769,460	△ 2,524,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,500,000	4,500,000	0
基本財産合計	4,500,000	4,500,000	0
(2) 特定資産			
普通預金－ろうきん	341,819	253,217	88,602
特定資産合計	341,819	253,217	88,602
(3) その他固定資産			
什器備品	102,168	102,168	0
減価償却累計額	△ 65,404	△ 31,280	△ 34,124
その他固定資産合計	36,764	70,888	△ 34,124
固定資産合計	4,878,583	4,824,105	54,478
資産合計	17,123,234	19,593,565	△ 2,470,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,293,845	14,265,438	△ 10,971,593
預り金	357,426	504,022	△ 146,596
未払消費税等	3,509,900	0	3,509,900
流動負債合計	7,161,171	14,769,460	△ 7,608,289
負債合計	7,161,171	14,769,460	△ 7,608,289
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,841,819	4,753,217	88,602
指定正味財産合計	4,841,819	4,753,217	88,602
(うち基本財産への充当額)	(4,500,000)	(4,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(341,819)	(253,217)	(88,500)
2. 一般正味財産	5,120,244	70,888	5,049,356
一般正味財産合計	5,120,244	70,888	5,049,356
正味財産合計	9,962,063	4,824,105	5,137,958
負債及び正味財産合計	17,123,234	19,593,565	△ 2,470,331