

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	10,037,143	11,723,128	△ 1,685,985
未収金	322,328	43,448	278,880
貯蔵品	416,731	232,841	183,890
前払金	409,447	409,447	0
流動資産合計	11,185,649	12,408,864	△ 1,223,215
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			
什器備品	1	1	0
電話加入権	218,400	218,400	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,218,401	1,218,401	0
固定資産合計	1,218,401	1,218,401	0
資産合計	12,404,050	13,627,265	△ 1,223,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	491,119	529,712	△ 38,593
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	206,100	△ 206,100
前受金	6,390,000	10,260,000	△ 3,870,000
預り金	10,724	10,719	5
仮受金	16,200	0	16,200
流動負債合計	6,978,043	11,076,531	△ 4,098,488
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,978,043	11,076,531	△ 4,098,488
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	5,426,007	2,550,734	2,875,273
一般正味財産合計	5,426,007	2,550,734	2,875,273
正味財産合計	5,426,007	2,550,734	2,875,273
負債及び正味財産合計	12,404,050	13,627,265	△ 1,223,215