

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	13,968,075	18,753,459	△ 4,785,384
現金	68,296	64,593	3,703
普通預金	13,899,779	18,688,866	△ 4,789,087
立替金	1,730	2,119	△ 389
流動資産合計	13,969,805	18,755,578	△ 4,785,773
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
特定財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	17,277	196,304	△ 179,027
什器備品	150,282	281,123	△ 130,841
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	334,499	644,367	△ 309,868
固定資産合計	3,334,499	3,644,367	△ 309,868
資産合計	17,304,304	22,399,945	△ 5,095,641
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	8,623,879	14,616,013	△ 5,992,134
未払費用	3,228,303	3,264,773	△ 36,470
預り金	195,706	245,392	△ 49,686
流動負債合計	12,047,888	18,126,178	△ 6,078,290
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,047,888	18,126,178	△ 6,078,290
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産	2,256,416	1,273,767	982,649
(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	5,256,416	4,273,767	982,649
負債及び正味財産合計	17,304,304	22,399,945	△ 5,095,641