

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金	137,742	177,224	39,482
普通預金	27,505,226	31,667,349	4,162,123
振替貯金	51,632	2,044	49,588
前払金	327,781	327,781	0
流動資産合計	28,022,381	32,174,398	4,152,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000	100,000	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) その他固定資産			
定期預金	8,400,000	8,400,000	0
敷金	3,848,940	3,848,940	0
電話加入権	132,291	132,291	0
その他固定資産合計	12,381,231	12,381,231	0
固定資産合計	12,481,231	12,481,231	0
資産の部合計	40,503,612	44,655,629	4,152,017
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	289,673	156,631	133,042
未払消費税等	1,157,000	0	1,157,000
前受金	196,669	496,669	300,000
預り金	222,732	185,227	37,505
流動負債合計	1,866,074	838,527	1,027,547
負債の部合計	1,866,074	838,527	1,027,547
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取加入金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
2. 一般正味財産	38,537,538	43,717,102	5,179,564
正味財産合計	38,637,538	43,817,102	5,179,564
負債及び正味財産合計	40,503,612	44,655,629	4,152,017