

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	2,374,196	778,664	1,595,532
未収入金	185,865	4,097,000	△ 3,911,135
前払費用	392,888	305,888	87,000
仮払金	146,371	119,694	26,677
流動資産合計	3,099,320	5,301,246	△ 2,201,926
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
普通預金	0	6,500,000	△ 6,500,000
基本財産合計	15,000,000	21,500,000	△ 6,500,000
特定資産			
退職給付引当資産	1,275,007	4,338,906	△ 3,063,899
特定資産合計	1,275,007	4,338,906	△ 3,063,899
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
その他の固定資産合計	2,001,524	2,001,524	0
固定資産合計	18,276,531	27,840,430	△ 9,563,899
資産合計	21,375,851	33,141,676	△ 11,765,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,183,405	6,153,851	△ 3,970,446
前受会費	0	10,000	△ 10,000
預り金	518,551	424,855	93,696
未払消費税等	95,000	636,700	△ 541,700
流動負債合計	2,796,956	7,225,406	△ 4,428,450
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,275,007	4,338,906	△ 3,063,899
固定負債合計	1,275,007	4,338,906	△ 3,063,899
負債合計	4,071,963	11,564,312	△ 7,492,349
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	2,303,888	1,577,364	726,524
(うち基本財産への充当額)	0	(1,500,000)	
2. 指定正味財産	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(20,000,000)	
正味財産合計	17,303,888	21,577,364	△ 4,273,476
負債及び正味財産合計	21,375,851	33,141,676	△ 11,765,825