

貸借対照表

平成27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			
流動資産			
現金預金	10,340,050	11,948,592	△ 1,608,542
現金	113,300	0	113,300
小口現金	150,978	153,030	△ 2,052
普通預金	9,306,672	10,851,762	△ 1,545,090
郵便振替	769,100	943,800	△ 174,700
未収入金	578,620	1,542,812	△ 964,192
前払金	124,200	86,840	37,360
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,042,870	13,578,244	△ 2,535,374
固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,740,687	3,740,342	345
基本財産合計	3,740,687	3,740,342	345
(2)その他固定資産			
什器備品	290,973	661,787	△ 370,814
電話加入権	155,284	155,284	0
保証金	1,052,772	1,052,772	0
その他固定資産合計	1,499,029	1,869,843	△ 370,814
固定資産合計	5,239,716	5,610,185	△ 370,469
資産合計	16,282,586	19,188,429	△ 2,905,843
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,072,917	1,342,408	△ 269,491
前受金	1,093,600	1,951,600	△ 858,000
預り金	1,119,503	2,081,002	△ 961,499
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,286,020	5,375,010	△ 2,088,990
負債合計	3,286,020	5,375,010	△ 2,088,990
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産			
(内基本財産への充当額)		0	0
(内特定資産への充当額)		0	0
前期繰越金	13,813,419	13,932,563	△ 119,144
正味財産増減額	△ 816,853	△ 119,144	△ 697,709
正味財産合計	12,996,566	13,813,419	△ 816,853
負債及び正味財産合計	16,282,586	19,188,429	△ 2,905,843