

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			
流動資産			
現金預金	10,977,353	10,340,050	637,303
現金	131,000	113,300	17,700
小口現金	150,305	150,978	△ 673
普通預金	8,931,788	9,306,672	△ 374,884
郵便振替	1,764,260	769,100	995,160
未収入金	149,818	578,620	△ 428,802
前払金	0	124,200	△ 124,200
仮払金	0	0	0
流動資産合計	11,127,171	11,042,870	84,301
固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,741,032	3,740,687	345
基本財産合計	3,741,032	3,740,687	345
(2)その他固定資産			
什器備品	98,387	290,973	△ 192,586
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	1,306,443	1,499,029	△ 192,586
固定資産合計	5,047,475	5,239,716	△ 192,241
資産合計	16,174,646	16,282,586	△ 107,940
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,116,534	1,072,917	43,617
前受金	1,784,200	1,093,600	690,600
預り金	1,855,893	1,119,503	736,390
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,756,627	3,286,020	1,470,607
負債合計	4,756,627	3,286,020	1,470,607
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	12,996,566	13,813,419	△ 816,853
正味財産増減額	△ 1,578,547	△ 816,853	△ 761,694
正味財産合計	11,418,019	12,996,566	△ 1,578,547
負債及び正味財産合計	16,174,646	16,282,586	△ 107,940