

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	4,265,588	8,343,941	-4,078,353
現 金	109,112	197,860	-88,748
普 通 預 金	4,156,476	8,146,081	-3,989,605
未 前 収 払 的 業 金 金 会 計 用	504,899	996,442	-491,543
公 益 目 人 払 事 業 費	0	238,648	-238,648
法 前 人 払 会 費	575,800	0	575,800
	-575,800	0	-575,800
	70,480	0	70,480
流動資産合計	4,840,967	9,579,031	-4,738,064
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	480,000	480,000	0
減 価 償 却 累 計 額	-104,000	-8,000	-96,000
その他固定資産合計	376,000	472,000	-96,000
固定資産合計	376,000	472,000	-96,000
資産合計	5,216,967	10,051,031	-4,834,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 前 払 受 取 金	1,143,911	2,390,723	-1,246,812
前 前 受 取 金	550,300	1,220,300	-670,000
預 預 受 取 金	271,700	106,000	165,700
仮 仮 受 取 金	1,803,246	582,003	1,221,243
未 払 消 費 税	4,600	4,900	-300
	146,100	436,500	-290,400
流動負債合計	3,919,857	4,740,426	-820,569
負債合計	3,919,857	4,740,426	-820,569
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,650,000	1,650,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	100,000	100,000	0
(2) その他一般正味財産	-452,890	3,560,605	-4,013,495
一般正味財産合計	-352,890	3,660,605	-4,013,495
正味財産合計	1,297,110	5,310,605	-4,013,495
負債及び正味財産合計	5,216,967	10,051,031	-4,834,064