

貸借対照表

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			
現金及び預金	3,959,967	1,502,668	2,457,299
貯蔵品	657,020	2,097,201	△ 1,440,181
前払費用	303,985	303,986	△ 1
未収入金	599,954	263,282	336,672
流動資産合計	5,520,926	4,167,137	1,353,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
預金	25,092,959	23,732,854	1,360,105
特定資産合計	25,092,959	23,732,854	1,360,105
(3) その他固定資産			
敷金	1,138,320	1,138,320	0
その他の固定資産合計	1,138,320	1,138,320	0
固定資産合計	29,231,279	27,871,174	1,360,105
資産合計	34,752,205	32,038,311	2,713,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,077,660	1,156,495	△ 78,835
未払消費税等	1,145,700	961,800	183,900
前受金	5,400,000	5,400,000	0
預り金	477,233	1,156,845	△ 679,612
流動負債合計	8,100,593	8,675,140	△ 574,547
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,100,593	8,675,140	△ 574,547
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	23,651,612	20,363,171	3,288,441
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,651,612)	(20,363,171)	(3,288,441)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,651,612	23,363,171	3,288,441
負債及び正味財産合計	34,752,205	32,038,311	2,713,894