

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	50,000	50,000	0
普通預金	1,821,196	6,783,793	△ 4,962,597
未収金	18,287,587	18,021,896	265,691
前払金	631,690	439,400	192,290
流動資産合計	20,790,473	25,295,089	△ 4,504,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,400,000	0	1,400,000
10周年記念行事積立資産	200,000	0	200,000
特定資産合計	1,600,000	0	1,600,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	382,543	540,834	△ 158,291
預託金	19,810	19,810	0
その他固定資産合計	402,353	560,644	△ 158,291
固定資産合計	2,002,353	560,644	1,441,709
資産合計	22,792,826	25,855,733	△ 3,062,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,495,248	17,181,627	△ 6,686,379
前受金	2,329,501	608,734	1,720,767
預り金	263,853	188,476	75,377
流動負債合計	13,088,602	17,978,837	△ 4,890,235
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,088,602	17,978,837	△ 4,890,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,704,224	7,876,896	1,827,328
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,704,224	7,876,896	1,827,328
負債及び正味財産合計	22,792,826	25,855,733	△ 3,062,907