

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	4,648,998	7,693,939	△ 3,044,941
未収入金	8,524,901	5,509,445	3,015,456
流動資産合計	13,173,899	13,203,384	△ 29,485
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定費用準備資金			
周年事業準備資金	300,000		300,000
委託事業充実強化資金	2,520,000		2,520,000
特定費用準備資金合計	2,820,000		2,820,000
(2)その他の固定資産			
電話加入権	521,899	521,899	0
その他の固定資産合計	521,899	521,899	0
固定資産合計	8,341,899	5,521,899	2,820,000
資産合計	21,515,798	18,725,283	2,790,515
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	300,000	0	300,000
預り金	416,855	329,896	86,959
未払金	7,657,900	8,088,390	△ 430,490
流動負債合計	8,374,755	8,418,286	△ 43,531
負債合計	8,374,755	8,418,286	△ 43,531
III 正味財産の部			
正味財産	13,141,043	10,306,997	2,834,046
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
正味財産合計	13,141,043	10,306,997	2,834,046
負債及び正味財産合計	21,515,798	18,725,283	2,790,515