

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	2,076,415	754,419	1,321,996
未収金	855,299	2,250,000	△ 1,394,701
前払費用	35,800	41,960	△ 6,160
流動資産合計	2,967,514	3,046,379	△ 78,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,325,977	582,939	1,743,038
什器備品	184,844	549,139	△ 364,295
ソフトウェア	797,760	1,055,988	△ 258,228
その他の固定資産合計	3,308,581	2,188,066	1,120,515
固定資産合計	5,308,581	4,188,066	1,120,515
資産合計	8,276,095	7,234,445	1,041,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	887,281	910,045	△ 22,764
預り金	287,484	12,270	275,214
未払費用	0	5,940	△ 5,940
流動負債合計	1,174,765	928,255	246,510
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,174,765	928,255	246,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	1,756,167	0	1,756,167
指定正味財産合計	1,756,167	0	1,756,167
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,345,163	6,306,190	△ 961,027
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	7,101,330	6,306,190	795,140
負債及び正味財産合計	8,276,095	7,234,445	1,041,650