

貸借対照表

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,260,318		
未収金	9,534,800		
立替金	11,748		
流動資産合計		23,806,866	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1		
(2)その他の固定資産			
出資金(未来舎)	200,000		
有形固定資産計	200,000		
固定資産合計		200,001	
資産合計			24,006,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払消費税	364,100		
前受金	112,000		
預り金	283,972		
仮受金	12,387		
流動負債合計		772,459	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			772,459
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,834,078	
当期正味財産増減額		1,400,330	
正味財産合計			23,234,408
負債及び正味財産合計			24,006,867

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
合 計	1	0	0	1	0	1