

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位:円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
【流動資産】			
現金・預金	7,289,280	6,210,202	1,079,078
未 収 金	6,243,478	4,159,175	2,084,303
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	10,640	9,640	1,000
流動資産合計	13,543,398	10,379,017	3,164,381
【固定資産】			
(有形固定資産)			
少額固定資産	0	0	0
有形固定資産 計	0	0	0
(投資その他の資産)			
敷 金	300,000	300,000	0
出 資 金	50,000	50,000	0
長期前払費用	128,334	268,334	△ 140,000
投資その他の資産 計	478,334	618,334	△ 140,000
固定資産合計	478,334	618,334	△ 140,000
資産の部 合計	14,021,732	10,997,351	3,024,381
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	4,309,373	2,931,270	1,378,103
未払消費税等	866,400	561,000	305,400
預 り 金	1,556,409	269,917	1,286,492
仮 受 金	215,250	215,250	0
流動負債 計	6,947,432	3,977,437	2,969,995
【固定負債】			
預り保証金	150,000	150,000	0
固定負債 計	150,000	150,000	0
負債の部 合計	7,097,432	4,127,437	2,969,995
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	6,924,300	6,869,914	54,386
正味財産 計	6,924,300	6,869,914	54,386
正味財産の部 合計	6,924,300	6,869,914	54,386
負債・正味財産合計	14,021,732	10,997,351	3,024,381

【財務諸表に対する注記】

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産 … 定率法
 無形固定資産 … 定額法

(2) 消費税等の会計処理
 税込方式によっている。