

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,719,695	15,670,974	1,048,721
未収会費	91,000	17,000	74,000
未収金	894,028	872,600	21,428
たな卸資産	1,930,039	1,688,897	241,142
貯蔵品	13,283	16,639	△ 3,356
前払費用	7,800	112,344	△ 104,544
流動資産合計	19,655,845	18,378,454	1,277,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	58,964	△ 58,961
リース資産	2,309,790	3,291,330	△ 981,540
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,384,777	3,425,278	△ 1,040,501
固定資産合計	2,384,777	3,425,278	△ 1,040,501
資産合計	22,040,622	21,803,732	236,890
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,211,276	1,016,940	194,336
未払法人税等	386,900	70,000	316,900
未払消費税等	374,800	855,100	△ 480,300
前受金	507,000	1,737,000	△ 1,230,000
預り金	130,396	119,991	10,405
仮受金	1,298	164	1,134
流動負債合計	2,611,670	3,799,195	△ 1,187,525
2. 固定負債			
長期未払金	1,370,355	2,351,895	△ 981,540
長期前受金	166,800	340,200	△ 173,400
固定負債合計	1,537,155	2,692,095	△ 1,154,940
負債合計	4,148,825	6,491,290	△ 2,342,465
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,891,797	15,312,442	2,579,355
正味財産合計	17,891,797	15,312,442	2,579,355
負債及び正味財産合計	22,040,622	21,803,732	236,890

貸借対照表内訳表  
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金		6,255,682	10,464,013	0	16,719,695
売掛金			0	0	0
未収会費			91,000	0	91,000
未収金		894,028	0	0	894,028
たな卸資産	1,116,550	813,489	0	0	1,930,039
貯蔵品			13,283	0	13,283
前払費用	7,800		0	0	7,800
仮払金			0	0	0
流動資産合計			19,655,845	0	19,655,845
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計			0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計			0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	2		1	0	3
リース資産			2,309,790	0	2,309,790
減価償却累計額			0	0	0
電話加入権			74,984	0	74,984
その他固定資産合計			2,384,777	0	2,384,777
固定資産合計			2,384,777	0	2,384,777
資産合計			22,040,622	0	22,040,622
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	32,964	93,744	1,084,568	0	1,211,276
未払法人税等			386,900	0	386,900
未払消費税等			374,800	0	374,800
前受金		504,000	3,000	0	507,000
預り金		408	129,988	0	130,396
仮受金		1,298	0	0	1,298
流動負債合計			2,611,670	0	2,611,670
2. 固定負債					
長期未払金			1,370,355	0	1,370,355
長期前受金		163,800	3,000	0	166,800
固定負債合計			1,537,155	0	1,537,155
負債合計			4,148,825	0	4,148,825
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産			17,891,797	0	17,891,797
正味財産合計			17,891,797	0	17,891,797
負債及び正味財産合計			22,040,622	0	22,040,622