

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	1,327,761	1,826,840	△ 499,079
未収金	724,113	519,427	204,686
流動資産合計	2,051,874	2,346,267	△ 294,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業資産	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	260,000	250,000	10,000
特定費用準備資産	1,820,000	1,820,000	0
特定資産合計	32,080,000	32,070,000	10,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	137,200	196,000	△ 58,800
保証金	300,108	300,032	76
その他固定資産合計	437,308	496,032	△ 58,724
固定資産合計	32,517,308	32,566,032	△ 48,724
資産合計	34,569,182	34,912,299	△ 343,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	979,809	319,627	660,182
預り金	195,791	154,805	40,986
流動負債合計	1,175,600	474,432	701,168
2. 固定負債			
退職給付引当金	260,000	250,000	10,000
固定負債合計	260,000	250,000	10,000
負債合計	1,435,600	724,432	711,168
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	33,133,582	34,187,867	△ 1,054,285
(うち特定資産への充当額)	(31,820,000)	(31,820,000)	0
正味財産合計	33,133,582	34,187,867	△ 1,054,285
負債及び正味財産合計	34,569,182	34,912,299	△ 343,117