

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	23,917,383	20,484,644	3,432,739
未収金	10,935,962	10,397,030	538,932
貯蔵品	313,470	661,770	△ 348,300
流動資産合計	35,166,815	31,543,444	3,623,371
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	4,992	7,488	△ 2,496
電話加入権	193,858	193,858	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
出資金	50,000	50,000	0
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
その他固定資産合計	30,448,850	30,451,346	△ 2,496
固定資産合計	30,448,850	30,451,346	△ 2,496
資産合計	65,615,665	61,994,790	3,620,875
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,506,661	15,274,935	2,231,726
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	385,000	617,900	△ 232,900
前受金	428,520	0	428,520
預り金	169,272	175,309	△ 6,037
流動負債合計	18,559,453	16,138,144	2,421,309
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	2,000,000	400,000
固定負債合計	2,400,000	2,000,000	400,000
負債合計	20,959,453	18,138,144	2,821,309
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	44,656,212	43,856,646	799,566
正味財産合計	44,656,212	43,856,646	799,566
負債及び正味財産合計	65,615,665	61,994,790	3,620,875