

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	27,319,582	27,709,010	△ 389,428
未収金	963,270	747,336	215,934
前払金	8,100	8,100	0
流動資産合計 (A)	28,290,952	28,464,446	△ 173,494
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
羽数カウンター更新整備資金	950,000	500,000	450,000
役員退職慰労引当資産	381,667	500,000	△ 118,333
特定資産合計	1,331,667	1,000,000	331,667
(3) その他固定資産			
車両運搬具	28,383	237,893	△ 209,510
電話加入権	74,160	74,160	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	102,543	312,053	△ 209,510
固定資産合計 (B)	11,434,210	11,312,053	122,157
資産合計[A+B] (C)	39,725,162	39,776,499	△ 51,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,682,592	2,635,165	47,427
未払消費税等	917,400	1,252,500	△ 335,100
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	3,620,992	3,908,665	△ 287,673
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	381,667	500,000	△ 118,333
固定負債合計	381,667	500,000	△ 118,333
負債合計 (D)	4,002,659	4,408,665	△ 406,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち、基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産	25,722,503	25,367,834	354,669
(うち、特定資産への充当額)	(950,000)	(500,000)	(450,000)
正味財産合計 (E)	35,722,503	35,367,834	354,669
負債及び正味財産合計 (F) [D+E]	39,725,162	39,776,499	△ 51,337