

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	12,541,713	8,306,418	4,235,295
未収会費	199,500	340,500	△ 141,000
未収金	33,110,527	3,330,792	29,779,735
たな卸資産	302,506	105,194	197,312
前払金	25,505	104,104	△ 78,599
前払費用	45,380	15,196	30,184
仮払金	390,461	42,200	348,261
流動資産合計	46,615,592	12,244,404	34,371,188
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	3,390,942	3,390,453	489
施設補修引当資産 (特)	3,531,498	3,530,771	727
特定資産合計	6,922,440	6,921,224	1,216
(3) その他固定資産			
車両運搬具	274,775	1	274,774
什器備品	2	2	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	284,777	10,003	274,774
固定資産合計	7,207,217	6,931,227	275,990
資産合計	53,822,809	19,175,631	34,647,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	464,073	12,960	451,113
未払金	35,244,833	1,438,700	33,806,133
未払法人税等	673,700	244,800	428,900
未払消費税等	924,700	1,165,100	△ 240,400
預り金	143,572	40,815	102,757
流動負債合計	37,450,878	2,902,375	34,548,503
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,531,498	3,530,771	727
固定負債合計	3,531,498	3,530,771	727
負債合計	40,982,376	6,433,146	34,549,230
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,388,929	3,388,929	0
指定正味財産合計	3,388,929	3,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(3,388,929)	(3,388,929)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,451,504	9,353,556	97,948
(うち特定資産への充当額)	(△ 95,150)	(△ 96,366)	(1,216)
正味財産合計	12,840,433	12,742,485	97,948
負債及び正味財産合計	53,822,809	19,175,631	34,647,178