

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	7,846,073	171,556	7,674,517
流動資産合計	7,846,073	171,556	7,674,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	510,200	410,200	100,000
特定資産合計	510,200	410,200	100,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	0	72,800
その他固定資産合計	72,800	0	72,800
固定資産合計	40,583,000	50,410,200	△ 9,827,200
資産合計	48,429,073	50,581,756	△ 2,152,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	615,689	90,416	525,273
未払法人税等	21,000	0	21,000
預り金	76,912	553,272	△ 476,360
賞与引当金	345,600	0	345,600
流動負債合計	1,059,201	643,688	415,513
2. 固定負債			
退職給付引当金	510,200	410,200	100,000
固定負債合計	510,200	410,200	100,000
負債合計	1,569,401	1,053,888	515,513
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(50,000,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	46,859,672	49,527,868	△ 2,668,196
負債及び正味財産合計	48,429,073	50,581,756	△ 2,152,683