

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	10,935,179	15,320,070	△ 4,384,891
未収金	867,000	2,075,000	△ 1,208,000
流動資産合計	11,802,179	17,395,070	△ 5,592,891
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	156,000	0	156,000
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0
助成事業積立預金	6,537,045	8,827,000	△ 2,289,955
特定資産合計	14,693,045	16,827,000	△ 2,133,955
(2) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	14,843,013	16,976,968	△ 2,133,955
資産合計	26,645,192	34,372,038	△ 7,726,846
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,699,607	7,574,523	△ 5,874,916
前受金	187,000	187,000	0
預り金	214,209	285,617	△ 71,408
流動負債合計	2,100,816	8,047,140	△ 5,946,324
2 固定負債			
退職給付引当金	156,000	0	156,000
固定負債合計	156,000	0	156,000
負債合計	2,256,816	8,047,140	△ 5,790,324
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
2 一般正味財産	24,388,376	26,324,898	△ 1,936,522
(うち特定資産への充当額)	(14,537,045)	(16,827,000)	(△ 2,289,955)
正味財産合計	24,388,376	26,324,898	△ 1,936,522
負債及び正味財産合計	26,645,192	34,372,038	△ 7,726,846