

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	37,118	33,247	3,871
普通預金	4,733,663	4,332,054	401,609
未収金	4,535,997	4,047,208	488,789
前払金	898,862	910,108	△ 11,246
流動資産合計	10,205,640	9,322,617	883,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	411,000	303,000	108,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	8,050,000	0
特定資産合計	8,461,000	8,353,000	108,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	8,461,000	8,353,000	108,000
資産合計	18,666,640	17,675,617	991,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,494,013	5,481,770	12,243
前受金	247,100	244,800	2,300
預り金	268,269	242,820	25,449
流動負債合計	6,009,382	5,969,390	39,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	411,000	303,000	108,000
固定負債合計	411,000	303,000	108,000
負債合計	6,420,382	6,272,390	147,992
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,246,258	11,403,227	843,031
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,050,000)	(8,050,000)	(0)
正味財産合計	12,246,258	11,403,227	843,031
負債及び正味財産合計	18,666,640	17,675,617	991,023

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	37,118	0	0	0	37,118
普通預金	4,482,891	0	250,772	0	4,733,663
未収金	4,768,021	0	0	△ 232,024	4,535,997
前払金	794,060	0	104,802	0	898,862
流動資産合計	10,082,090	0	355,574	△ 232,024	10,205,640
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	375,714	0	35,286	0	411,000
財政運営資金積立資産	8,050,000	0	0	0	8,050,000
特定資産合計	8,425,714	0	35,286	0	8,461,000
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	8,425,714	0	35,286	0	8,461,000
資産合計	18,507,804	0	390,860	△ 232,024	18,666,640
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,494,013	0	232,024	△ 232,024	5,494,013
前受金	123,550	0	123,550	0	247,100
預り金	268,269	0	0	0	268,269
流動負債合計	5,885,832	0	355,574	△ 232,024	6,009,382
2. 固定負債					
退職給付引当金	375,714	0	35,286	0	411,000
固定負債合計	375,714	0	35,286	0	411,000
負債合計	6,261,546	0	390,860	△ 232,024	6,420,382
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,246,258	0	0	0	12,246,258
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,050,000)	(0)	(0)	(0)	(8,050,000)
正味財産合計	12,246,258	0	0	0	12,246,258
負債及び正味財産合計	18,507,804	0	390,860	△ 232,024	18,666,640