

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日

(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	36,051,627	30,590,602	5,461,025
未収入金	3,285,481	5,180,489	△ 1,895,008
貯蔵品	382,535	388,934	△ 6,399
前払費用	24,876	62,189	△ 37,313
流動資産合計	39,744,519	36,222,214	3,522,305
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
特定資産			
特定資産計	0	0	0
その他の固定資産			
建物	6,596,958	7,166,627	△ 569,669
建物附属設備	711,635	820,801	△ 109,166
構築物	35,290	44,112	△ 8,822
車両運搬具	5	95,004	△ 94,999
備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	227,814	227,814	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	9,571,702	10,354,358	△ 782,656
固定資産合計	15,571,702	16,354,358	△ 782,656
資産合計	55,316,221	52,576,572	2,739,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	883,400	766,248	117,152
預り金	85,776	102,432	△ 16,656
未払法人税等	1,597,000	1,609,500	△ 12,500
流動負債合計	2,566,176	2,478,180	87,996
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,566,176	2,478,180	87,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	6,000,000	6,000,000	0
2. 一般正味財産	46,750,045	44,098,392	2,651,653
正味財産合計	52,750,045	50,098,392	2,651,653
負債及び正味財産合計	55,316,221	52,576,572	2,739,649