

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	7,514,555	5,379,013	2,135,542
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収金	4,941,917	4,486,734	455,183
流動資産合計	12,456,472	9,875,747	2,580,725
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他の固定資産	7,255,000	7,255,000	0
その他固定資産合計	7,255,000	7,255,000	0
固定資産合計	7,255,000	7,255,000	0
資産合計	19,711,472	17,130,747	2,580,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,317	124,825	△ 99,508
前受金	0	60,000	△ 60,000
預り金	199,323	126,932	72,391
流動負債合計	224,640	311,757	△ 87,117
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	224,640	311,757	△ 87,117
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	19,486,832	16,818,990	2,667,842
一般正味財産合計	19,486,832	16,818,990	2,667,842
正味財産合計	19,486,832	16,818,990	2,667,842
負債及び正味財産合計	19,711,472	17,130,747	2,580,725

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	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					
現金預金	3,278,434	143,728	4,092,393	0	7,514,555
未収金	4,941,917	0	0	0	4,941,917
他会計短期貸付金	1,916,836	165,913	6,281,418	△ 8,364,167	0
流動資産合計	10,137,187	309,641	10,373,811	△ 8,364,167	12,456,472
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					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他の固定資産	0	0	7,255,000	0	7,255,000
その他固定資産合計	0	0	7,255,000	0	7,255,000
固定資産合計	0	0	7,255,000	0	7,255,000
資産合計	10,137,187	309,641	17,628,811	△ 8,364,167	19,711,472
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	17,128	0	8,189	0	25,317
預り金	0	0	199,323	0	199,323
他会計短期借入金	7,214,845	1,149,322	0	△ 8,364,167	0
流動負債合計	7,231,973	1,149,322	207,512	△ 8,364,167	224,640
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,231,973	1,149,322	207,512	△ 8,364,167	224,640
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,905,214	△ 839,681	17,421,299	0	19,486,832
一般正味財産合計	2,905,214	△ 839,681	17,421,299	0	19,486,832
正味財産合計	2,905,214	△ 839,681	17,421,299	0	19,486,832
負債及び正味財産合計	10,137,187	309,641	17,628,811	△ 8,364,167	19,711,472