

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	今年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	41,622	21,187	20,435
普通預金	6,972,154	4,053,348	2,918,806
未収金	5,793,533	2,272,369	3,521,164
仮払金	135,116	0	135,116
流動資産合計	12,942,425	6,346,904	6,595,521
2. 固定資産			
(1)基本財産			
利付国庫債券(10年)	168,850,000	172,850,000	△ 4,000,000
基本財産合計	168,850,000	172,850,000	△ 4,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	137,680	△ 137,680
特定資産合計	0	137,680	△ 137,680
固定資産合計	168,850,000	172,987,680	△ 4,137,680
資産合計	181,792,425	179,334,584	2,457,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,795,549	4,913,547	4,882,002
未払消費税	1,750,600	0	1,750,600
預り金	470,934	259,094	211,840
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,017,083	5,172,641	6,844,442
2. 固定負債			
退職給付引当金	137,680	137,680	0
固定負債合計	137,680	137,680	0
負債合計	12,154,763	5,310,321	6,844,442
III 正味財産の部			
1. 基金	168,850,000	172,850,000	△ 4,000,000
(うち基本財産への充当額)	(168,850,000)	(172,850,000)	(△4,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	787,662	1,174,263	△ 386,601
(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)
正味財産合計	169,637,662	174,024,263	△ 4,386,601
負債及び正味財産合計	181,792,425	179,334,584	2,457,841