

# 貸借対照表

平成28年6月30日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	34,648,916	33,224,083	1,424,833
仮払金	0	0	0
未収金	501,458	880,043	△ 378,585
前払費用	0	229,000	△ 229,000
流動資産合計	35,150,374	34,333,126	817,248
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
<b>資産合計</b>	45,150,374	44,333,126	817,248
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
前受金	5,891,300	5,922,400	△ 31,100
預り金	22,382	56,221	△ 33,839
仮受金	1,965,351	538,000	1,427,351
未払金	755,535	697,727	57,808
流動負債合計	8,634,568	7,214,348	1,420,220
<b>負債合計</b>	8,634,568	7,214,348	1,420,220
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	36,515,806	37,118,778	△ 602,972
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
正味財産合計	36,515,806	37,118,778	△ 602,972
<b>負債及び正味財産合計</b>	45,150,374	44,333,126	817,248