

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 | 1,687,104 | 7,129,399 | △ 5,442,295 |
| 売掛金 | 2,274,326 | 1,405,028 | 869,298 |
| 未収金 | 1,554,000 | 2,338,000 | △ 784,000 |
| 立替金 | 0 | 25,270 | △ 25,270 |
| 流動資産合計 | 5,515,430 | 10,897,697 | △ 5,382,267 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金(基) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 333,144 | 267,822 | 65,322 |
| 敷金 | 81,800 | 81,800 | 0 |
| 繰延資産 | 0 | 59,416 | △ 59,416 |
| その他固定資産合計 | 414,944 | 409,038 | 5,906 |
| 固定資産合計 | 3,414,944 | 3,409,038 | 5,906 |
| 資産合計 | 8,930,374 | 14,306,735 | △ 5,376,361 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 2,281,560 | 2,144,872 | 136,688 |
| 未払金 | 1,260,510 | 2,466,119 | △ 1,205,609 |
| 未払費用 | 430,208 | 1,403,816 | △ 973,608 |
| 未払法人税等 | 72,200 | 18,000 | 54,200 |
| 未払消費税等 | 500,600 | 499,200 | 1,400 |
| 前受金 | 302,400 | 2,648,400 | △ 2,346,000 |
| 預り金 | 148,617 | 247,885 | △ 99,268 |
| 仮受金 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 流動負債合計 | 4,996,095 | 9,433,292 | △ 4,437,197 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,996,095 | 9,433,292 | △ 4,437,197 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫助成金 | 0 | 939,839 | △ 939,839 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 939,839 | △ 939,839 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 3,934,279 | 3,933,604 | 675 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,930,374 | 14,306,735 | △ 5,376,361 |