

平成27年度貸借対照表

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	18,161,550	18,348,571	△ 187,021
未収金	4,773,732	2,190,105	2,583,627
前払金	0	33,540	△ 33,540
貯蔵品	162,380	5,637	156,743
流動資産合計	23,097,662	20,577,853	2,519,809
2 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	13,790,228	13,790,228	0
建物	5,458,020	5,629,220	△ 171,200
事務所整備積立預金	1,646,158	1,327,749	318,409
特定資産合計	20,894,406	20,747,197	147,209
(2) その他固定資産			
什器備品	195,720	108,751	86,969
ソフトウェア	154,700	253,400	△ 98,700
その他固定資産合計	350,420	362,151	△ 11,731
固定資産合計	21,244,826	21,109,348	135,478
資産合計	44,342,488	41,687,201	2,655,287
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,443,247	2,383,974	59,273
前受金	6,446,000	6,232,000	214,000
預り金	6,404,736	6,157,639	247,097
仮受金	687,000	20,000	667,000
未払消費税等	331,600	612,800	△ 281,200
流動負債合計	16,312,583	15,406,413	906,170
負債合計	16,312,583	15,406,413	906,170
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	1,622,785	1,304,785	318,000
寄附金	19,301	19,301	0
特定資産受取利息	4,072	3,663	409
指定正味財産合計	1,646,158	1,327,749	318,409
(うち特定資産への充当額)	(1,646,158)	(1,327,749)	(318,409)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	26,383,747	24,953,039	1,430,708
(うち特定資産への充当額)	(19,248,248)	(19,419,448)	(△ 171,200)
正味財産合計	28,029,905	26,280,788	1,749,117
負債及び正味財産合計	44,342,488	41,687,201	2,655,287