

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	4,326,609	4,738,704	△ 412,095
未収金	328,827	113,400	215,427
【流動資産合計】	4,655,436	4,852,104	△ 196,668
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	8,400,000	8,400,000	0
【基本財産合計】	8,400,000	8,400,000	0
(2)その他の固定資産			
什器備品	45,656	66,383	△ 20,727
電話加入権	217,040	217,040	0
【その他の固定資産合計】	262,696	283,423	△ 20,727
【固定資産合計】	8,662,696	8,683,423	△ 20,727
【資産合計】	13,318,132	13,535,527	△ 217,395
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	197,112	619,610	△ 422,498
預り金	173,283	153,162	20,121
【流動負債合計】	370,395	772,772	△ 402,377
【負債合計】	370,395	772,772	△ 402,377
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,400,000	8,400,000	0
【指定正味財産合計】	8,400,000	8,400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,400,000)	(8,400,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	4,547,737	4,362,755	184,982
(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】	12,947,737	12,762,755	184,982
【負債・正味財産合計】	13,318,132	13,535,527	△ 217,395

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	160,985	14,649	4,150,975	0	4,326,609
未収金	293,490	16,629	18,708	0	328,827
【流動資産合計】	454,475	31,278	4,169,683	0	4,655,436
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
【基本財産合計】	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
(2) その他の固定資産					
什器備品	37,895	3,652	4,109		45,656
電話加入権	180,143	17,363	19,534		217,040
【その他の固定資産合計】	218,038	21,015	23,643	0	262,696
【固定資産合計】	7,190,038	693,015	779,643	0	8,662,696
【資産合計】	7,644,513	724,293	4,949,326	0	13,318,132
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	163,614	15,758	17,740		197,112
預り金	143,827	13,861	15,595		173,283
【流動負債合計】	307,441	29,619	33,335		370,395
【負債合計】	307,441	29,619	33,335		370,395
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
【指定正味財産合計】	6,972,000	672,000	756,000	0	8,400,000
(うち基本財産への充当額)	(6,972,000)	(672,000)	(756,000)	(0)	(8,400,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	(0)	( 0)
2. 一般正味財産	365,072	22,674	4,159,991	0	4,547,737
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	(0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	(0)	( 0)
【正味財産合計】	7,337,072	694,674	4,915,991	0	12,947,737
【負債・正味財産合計】	7,644,513	724,293	4,949,326	0	13,318,132