

(第2号議案)

貸借対照表

2016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	11,366	57,285	△ 45,919
預 金	6,616,062	7,397,159	△ 781,097
未 収 金	3,937,705	548,000	3,389,705
流動資産合計	10,565,133	8,002,444	2,562,689
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
定期預金	12,032,300	12,029,901	2,399
その他固定資産合計	12,032,300	12,029,901	2,399
固定資産合計	12,032,300	12,029,901	2,399
資産合計	22,597,433	20,032,345	2,565,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	540,174	195,000	345,174
前 受 金	920,884	1,079,588	△ 158,704
預 り 金	182,583	28,240	154,343
未払消費税等	870,900	605,900	265,000
貸倒引当金	85,000	34,000	51,000
賞与引当金	760,260	600,000	160,260
流動負債合計	3,359,801	2,542,728	817,073
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,359,801	2,542,728	817,073
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	19,237,632	17,489,617	1,748,015
正味財産合計	19,237,632	17,489,617	1,748,015
負債及び正味財産合計	22,597,433	20,032,345	2,565,088