

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,230,126	29,470,409	2,759,717
未収金	17,196,048	16,912,888	283,160
仮払金	20,000	0	20,000
貯蔵品	1,289,321	1,408,126	△118,805
流動資産合計	50,735,495	47,791,423	2,944,072
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他の固定資産			
財政調整引当預金	24,553,173	15,553,173	9,000,000
その他の固定資産合計	24,553,173	15,553,173	9,000,000
固定資産合計	54,553,173	45,553,173	9,000,000
資産合計	105,288,668	93,344,596	11,944,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,398,768	21,798,887	4,599,881
未払消費税等	2,250,800	6,073,700	△3,822,900
未払法人税等	3,407,900	2,770,700	637,200
預り金	1,335,488	1,311,210	24,278
流動負債合計	33,392,956	31,954,497	1,438,459
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,392,956	31,954,497	1,438,459
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	30,000,000 (30,000,000)	30,000,000 (30,000,000)	0 (0)
2 一般正味財産	41,895,712	31,390,099	10,505,613
正味財産合計	71,895,712	61,390,099	10,505,613
負債及び正味財産合計	105,288,668	93,344,596	11,944,072