

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	42,986,765	39,190,512	3,796,253
未収金	23,065	148,880	△ 125,815
仮払金	5,176,347	4,578,940	597,407
ガイドライン等	3,029,510	3,681,688	△ 652,178
流動資産合計	51,215,687	47,600,020	3,615,667
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	564,738	667,416	△ 102,678
その他固定資産合計	564,738	667,416	△ 102,678
固定資産合計	564,738	667,416	△ 102,678
資産合計	51,780,425	48,267,436	3,512,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,627,920	△ 1,627,920
預り金	323,954	363,316	△ 39,362
仮受金	4,850,000	4,400,000	450,000
流動負債合計	5,173,954	6,391,236	△ 1,217,282
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,173,954	6,391,236	△ 1,217,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	46,606,471	41,876,200	4,730,271
正味財産合計	46,606,471	41,876,200	4,730,271
負債及び正味財産合計	51,780,425	48,267,436	3,512,989

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	22,716,283	△ 72,500	20,342,982	0	42,986,765
未収金	0	0	23,065	0	23,065
短期貸付金	0		2,240,000	△ 2,240,000	0
仮払金	4,850,000	△ 50,000	376,347	0	5,176,347
ガイドライン等	0	0	3,029,510	0	3,029,510
流動資産合計	27,566,283	△ 122,500	26,011,904	△ 2,240,000	51,215,687
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	564,738		0		564,738
その他固定資産合計	564,738	0	0	0	564,738
固定資産合計	564,738	0	0	0	564,738
資産合計	28,131,021	△ 122,500	26,011,904	△ 2,240,000	51,780,425
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	0	0	0
預り金	34,400	0	289,554	0	323,954
短期借入金	2,240,000		0	△ 2,240,000	0
仮受金	2,850,000	0	2,000,000	0	4,850,000
流動負債合計	5,124,400	0	2,289,554	△ 2,240,000	5,173,954
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,124,400	0	2,289,554	△ 2,240,000	5,173,954
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	12,917,439	13,794,041	19,894,991	0	46,606,471
正味財産合計	12,917,439	13,794,041	19,894,991	0	46,606,471
負債及び正味財産合計	18,041,839	13,794,041	22,184,545	△ 2,240,000	51,780,425