

(様式1-2)

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成28年3月31日)	前年度 (平成27年3月31日)	増 減
1 I 資産の部			
2 1 流動資産			
3 現金預金	15,932,484	18,142,299	△ 2,209,815
4 未収金	4,185,720	5,441,040	△ 1,255,320
5 立替金	0	0	0
6 流動資産合計	20,118,204	23,583,339	△ 3,465,135
7 2 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	2,435,000	2,435,000	0
10 基本財産合計	2,435,000	2,435,000	0
11 (2) 特定資産			
12 特定資産	0	0	0
13 特定資産合計	0	0	0
14 (3) その他固定資産			
15 定期預金	18,237,826	28,226,109	△ 9,988,283
16 その他固定資産合計	18,237,826	28,226,109	△ 9,988,283
17 固定資産合計	20,672,826	30,661,109	△ 9,988,283
18 資産合計	40,791,030	54,244,448	△ 13,453,418
19 II 負債の部			
20 1 流動負債			
21 未払金	5,468,617	8,377,226	△ 2,908,609
22 預り金	710,845	644,085	66,760
23 流動負債合計	6,179,462	9,021,311	△ 2,841,849
24 2 固定負債			
25 退職給付引当金	0	0	0
26 固定負債合計	0	0	0
27 負債合計	6,179,462	9,021,311	△ 2,841,849
28 III 正味財産の部			
29 1 指定正味財産			
30 寄附金	0	0	0
31 指定正味財産合計	0	0	0
32 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
33 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 2 一般正味財産			
35 一般正味財産	34,611,568	45,223,137	△ 10,611,569
36 (うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(2,435,000)	(0)
37 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38 正味財産合計	34,611,568	45,223,137	△ 10,611,569
39 負債及び正味財産合計	40,791,030	54,244,448	△ 13,453,418

(様式1-4)

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
1	I 資産の部					
2	1 流動資産					
3	現金預金	6,448,680	9,422,843	60,961	0	15,932,484
4	未収金	0	4,185,720	0	0	4,185,720
5	立替金	0	0	0	0	0
6	実施事業等会計	—	1,080,767	0	△ 1,080,767	0
7	その他会計	0	—	0	0	0
8	法人会計	0	38,761	—	△ 38,761	0
9	流動資産合計	6,448,680	14,728,091	60,961	△ 1,119,528	20,118,204
10	2 固定資産					
11	(1) 基本財産					
12	定期預金	2,435,000	0	0	0	2,435,000
13	基本財産合計	2,435,000	0	0	0	2,435,000
14	(2) 特定資産					
15	特定資産	0	0	0	0	0
16	特定資産合計	0	0	0	0	0
17	(3) その他固定資産					
18	定期預金	18,237,826	0	0	0	18,237,826
19	その他固定資産合計	18,237,826	0	0	0	18,237,826
20	固定資産合計	20,672,826	0	0	0	20,672,826
21	資産合計	27,121,506	14,728,091	60,961	△ 1,119,528	40,791,030
22	II 負債の部					
23	1 流動負債					
24	未払金	0	5,446,417	22,200	0	5,468,617
25	預り金	0	710,845	0	0	710,845
26	実施事業等会計	—	0	0	0	0
27	その他会計	1,080,767	—	38,761	△ 1,119,528	0
28	法人会計	0	0	—	0	0
29	流動負債合計	1,080,767	6,157,262	60,961	△ 1,119,528	6,179,462
30	2 固定負債					
31	退職給付引当金	0	0	0	0	0
32	固定負債合計	0	0	0	0	0
33	負債合計	1,080,767	6,157,262	60,961	△ 1,119,528	6,179,462
34	III 正味財産の部					
35	1 指定正味財産					
36	寄附金	0	0	0	0	0
37	指定正味財産合計	0	0	0	0	0
38	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
39	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
40	2 一般正味財産					
41	一般正味財産	26,040,739	8,570,829	0	0	34,611,568
42	(うち基本財産への充当額)	(2,435,000)	(0)	(0)	(0)	(2,435,000)
43	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
44	正味財産合計	26,040,739	8,570,829	0	0	34,611,568
45	負債及び正味財産合計	27,121,506	14,728,091	60,961	△ 1,119,528	40,791,030