

貸 借 対 照 表

平成28年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
1. 流動資産	現金預金	24,246,335	20,310,405	3,935,930	
	未収金	615,353	2,714,243	△ 2,098,890	
	前払金	150,432	150,432	0	
	流動資産合計	25,012,120	23,175,080	1,837,040	
2. 固定資産	特定資産				
	退職給付引当資産	3,596,000	3,293,500	302,500	
	その他の 固定資産	什器備品	56,824	66,228	△ 9,404
		電話加入権	82,892	82,892	0
		ソフトウェア	135,975	252,525	△ 116,550
計	275,691	401,645	△ 125,954		
固定資産合計	3,871,691	3,695,145	176,546		
資産合計		28,883,811	26,870,225	2,013,586	

II. 負債の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動負債	未払金	1,363,889	3,162,435	△ 1,798,546
	預り金	272,823	271,606	1,217
	流動負債合計	1,636,712	3,434,041	△ 1,797,329
2. 固定負債	退職給付引当金	3,596,000	3,293,500	302,500
	固定負債合計	3,596,000	3,293,500	302,500
負債合計		5,232,712	6,727,541	△ 1,494,829

III. 正味財産の部

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		23,651,099	20,142,684	3,508,415
(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		23,651,099	20,142,684	3,508,415
負債及び正味財産合計		28,883,811	26,870,225	2,013,586